

**Zarządzenie Nr OSZE.0050.57.2016**

**Burmistrza Miasta Dąbie**

**z dnia 14 listopada 2016 r.**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2017**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., Nr 885, ze zm.) Burmistrz Miasta Dąbie zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Dąbiu projekt uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z załącznikami.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2017 przesyła się do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

  
Tomasz Ludwiczki



**Projekt**  
**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Dąbiu**  
**z dnia ..... r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 212, 214, 215, 216, 217, 221, 222, 235 – 237, 239, 257, 258 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.)

**Rada Miejska w Dąbiu uchwala co następuje:**

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 23 417 020 zł**  
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 348 360 zł
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 68 660 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.*

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi przepisami *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,*

**§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 22 667 020 zł**  
z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21 450 951,13zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 216 068,87 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi przepisami *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,*

**§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 750 000 zł** *zgodnie z załącznikiem Nr 4.*

**§ 4. Nadwyżkę budżetu w kwocie 750 000 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:**

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.*

**§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:**

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

§ 7. Ustala się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1 500 000 zł.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000 zł przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:  
1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 83 000 ,00 zł.  
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7 000,00 zł

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

§ 10. Tworzy się rezerwy:  
1) ogólną w wysokości 188 000,00 zł  
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 62 000,00 zł.

§ 11. Ustala się plan dochodów w wysokości 630 000 zł i plan wydatków w wysokości 740 950,93 zł dotyczący opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 12. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym w kwocie 1 216 068,87 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 7.*

§ 13. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem zadań do realizacji dla poszczególnych sołectw, *zgodnie z załącznikiem Nr 8.*

§ 14 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

  
BURMISTRZ  
Tomasz Ludwicki



**Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr ..... z dnia ..... w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 500,00</b>
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>325 160,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 160,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	246 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 644,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 594,00
		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	56 594,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	38 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 350,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 009 876,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 140 963,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 089 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 263,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 392 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	634 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00



	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	79 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 340 413,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 310 413,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 354 027,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 663 991,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 663 991,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 463 980,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 463 980,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	226 056,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 056,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>184 516,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	22 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 140,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 140,00
	80104	Przedszkola	122 076,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 576,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>949 707,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	555 900,00
	0830	Wpływy z usług	99 000,00
	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	452 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 872,00
	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	25 874,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 998,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 555,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 555,00
	85216	Zasiłki stałe	112 706,00



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 706,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 044,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 044,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 630,00
	0830	Wpływy z usług	2 300,00
	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	19 330,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 843 240,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 224 000,00
	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	4 224 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 619 240,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 619 240,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>650 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	632 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00
<b>Razem:</b>			<b>23 417 020,00</b>

  
**BURMISTRZ**  
 Tomasz Ludwicki





**Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr .... z dnia ..... w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 500,00</b>
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>761 059,39</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 150,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 150,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	617 609,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 311,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 587,95
		4300	Zakup usług pozostałych	53 513,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>227 803,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 322 008,74</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 990,00



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 110 388,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 388,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 426,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 426,74
75095		Pozostała działalność	64 100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 350,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 129,23
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>189 216,45</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	100 216,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 948,45
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 000,00
		4810	Rezerwy	62 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>208 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 000,00
		4810	Rezerwy	188 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 904 094,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 367 994,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 917,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 062,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	37 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 610,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 023,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 470,00
80104		Przedszkola	766 541,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 566,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	9 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 050,00



	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	107 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
80110		Gimnazja	1 768 955,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 412,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	959,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 662,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 230,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 401,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	261 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 358,00
80195		Pozostała działalność	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 729,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 942 351,93</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	260 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	698 082,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 183,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4220	Zakup środków żywności	73 500,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 881,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 171,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 872,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 872,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 555,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 555,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
85216		Zasiłki stałe	112 706,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 706,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 602,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 546,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 678,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 000,00



		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>454 080,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	404 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 948 505,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 224 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 161 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 625 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 378 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 114,07
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 725,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	80 040,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 040,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 681 371,18</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami	740 950,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 149,25
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 149,25
90095		Pozostała działalność	446 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>594 677,89</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 177,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 086,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 020,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,39

	4270	Zakup usług remontowych	45 470,99
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00
92116		Biblioteki	122 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 000,00
92195		Pozostała działalność	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>91 001,49</b>
92601		Obiekty sportowe	43 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00
92695		Pozostała działalność	36 401,49
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 681,87
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 719,62
<b>Razem:</b>			<b>22 667 020,00</b>


  
**BURMISTRZ**  
 Tomasz Ludwicki



# Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr ..... z dnia ..... w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 594,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 594,00
	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	56 594,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00
852			Pomoc społeczna	497 604,00
	85203		Ośrodki wsparcia	452 400,00
		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	452 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 874,00
		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	25 874,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 330,00
		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	19 330,00
855			Rodzina	6 843 240,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 224 000,00
		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	4 224 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 619 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 619 240,00
<b>Razem:</b>				7 398 788,00

BURMISTRZ  
Tomasz Budzicki





# Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr ..... z dnia ..... w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 594,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 129,23
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>497 604,00</b>
852	85203		Ośrodki wsparcia	452 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 043,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	28 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 881,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	25 874,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 874,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 930,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 843 240,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 224 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 161 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 619 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 378 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 114,07
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>Razem:</b>			7 398 788,00

BURMISTRZ

Tomasz Ludwiczki





Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr ..... z dnia ..... w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	750 000,00

Razem: 750000,0000

BURMISTRZ  
Tomasz Ludwiczki





Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Dąbiu  
z dnia ..... roku  
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

**DOTACJE UDZIELONE W 2017 r. Z BUDŻETU GMINY  
PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	600	60014	6300	Powiat Koło	-	-	130 000
2.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	337 086	-	-
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	122 000	-	-
				<b>RAZEM</b>	<b>459 086</b>	<b>-</b>	<b>130 000</b>

**II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**III.**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Określenie zadania	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	11 000
2.	853	85395	2360	Wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych	-	-	8 000
3.	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć programowych z wychowankami świetlicy socjoterapeutycznej	-	-	14 000
				<b>RAZEM</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 000</b>

**Zestawienie:**

<b>1. Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>589 086 zł</b>
<b>2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>	<b><u>33 000 zł</u></b>
<b>Razem dotacje</b>	<b>622 086 zł</b>

**BURMISTRZ**  
  
*Tomasz Ludwicki*





Załącznik nr 6  
do uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Dąbiu  
z dnia ..... roku  
w sprawie uchwały budżetowej  
na rok 2017.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH  
MOWA w art. 402 ust. 4-6 ustawy PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  
na rok 2017**


**Dochody**

900 90019 §0690 - wpływy z różnych opłat  
(opłaty za gospodarcze użytkowanie środowiska  
oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń)  
17 500,00

**Wydatki**

900 90095 §4300 - zakup pozostałych usług  
(finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska)  
13 500,00

900 90095 §4210 - zakup materiałów i wyposażenia  
(finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska)  
4 000,00

BURMISTRZ  
  
Tomasz Ludwicki





**Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbju Nr..... z dnia .....**  
**WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>643 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	513 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - przebudowa drogi w miejscowości Grabina Wielka – 332 328,63 zł	513 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie prac remontowych w budynku oraz zakup wyposażenia Posterunku Policji w Dąbju	20 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>538 149,25</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Augustynów	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 149,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 149,25
			Budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego gminy Dąbie	38 149,25
	90095		Pozostała działalność	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Rewitalizacja parku Kościuszki w Dąbju	400 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 200,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00
			Zakup kotła C.O. do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruścin	4 200,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 719,62</b>
	92695		Pozostała działalność	10 719,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 719,62
			Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Karszewie	10 719,62
<b>Razem:</b>				<b>1 216 068,87</b>

  
**BURMISTRZ**  
 Tomasz Ludwicki





## ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Przedsięwzięcie	Kwota
1.	Augustynów	921 92109 § 4210	Zakup materiałów na wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej	10 107,90
2.	Chruścín	921 92109 § 6060	Zakup kotła CO. do budynku świetlicy wiejskiej	4 200,00
		921 92109 § 4210	Zakup materiałów do wymiany centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej	6 286,58
3.	Chełmno Parcele	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	4 500,00
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	1 500,00
		921 92109 § 4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej Chełmno W.	4 020,51
4.	Chełmno Wieś	921 92109 § 4270	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”	15 933,78
5.	Cichmiana	921 92109 § 4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	13 690,82
6.	Domanin	754 75412 § 4210	Zakup materiałów do remontu budynku OSP wraz z położeniem terakoty	10 981,78
7.	Gaj	921 92109 § 4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	9 408,80
8.	Grabina	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	7 559,00
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	2 519,77
9.	Karszew	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	3 750,00
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	1 250,00
		754 75412 § 4210	Zakup wyposażenia oraz	3 603,43

		926 92601 § 4210	materiałów do orynowania budynku OSP Zakup materiałów do remontu budynku socjalnego LZS Karszew	2 000,00
		926 92695 § 6060	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej	3 000,00
10.	Krzykosy	921 92109 § 4210	Zakup materiału do remontu świetlicy wiejskiej	7 000,00
		921 92109 § 4170	Umowa o dzieło za wykonanie remontu	3 020,51
11.	Kupinin	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	2 250,00
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	750,00
		926 92695 § 6060	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Karszewie	7 719,62
12.	Krzewo	921 92109 § 4210	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”	11 500,00
		926 92695 § 4210	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Karszewie	530,44
13.	Lutomirów	921 92109 § 4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	2 656,23
		921 92109 § 4170	Umowa o dzieło na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	2 000,00
		921 92109 § 4210	Zakup agregatu prądowórczego	3 300,00
		921 92109 § 4300	Koszty transportu, wysyłki agregatu	200,00
14.	Lisice	754 75412 § 4210	Zakup umundurowania bojowego dla OSP	2 000,00
		921 92109 § 4210	Zakup nagrzewnicy olejowej do świetlicy wiejskiej	2 500,00
		921 92109 § 4210	Zakup wyposażenia AGD do świetlicy wiejskiej	5 000,00
		921 92109 § 4210	Zakup terakoty na schody wejściowe przy świetlicy wiejskiej	2 729,55
		926 92695 § 4210	Zakup urządzeń na plac	500,00



			zabaw przy Szkole Podstawowej w Karszewie	
15.	Ladorudz	900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	9 962,25
16.	Majdany	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	1 500,00
		600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału	1 500,00
		600 60016 § 4170	Umowa o dzieło na wykonanie wiaty przystankowej przy drodze gminnej	2 311,81
		754 75495 § 4170	Umowa zlecenie na wykonanie ogrodzenia działki przy strażnicy OSP	2 500,00
		921 92195 § 4210	Zakup upominków na Dzień Dziecka i choinkę dla dzieci	2 500,00
17.	Rzuchów	921 92109 § 4270	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”	18 992,37
18.	Rośle	900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	11 098,30
19.	Tarnówka Duża	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	6 881,82
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	2 293,94
20.	Tarnówka Wiesiołowska	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	8 170,80
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	2 723,60
21.	Wiesiołów	921 92109 § 4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 544,84
22.	Zalesie	900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	12 088,70
23.	Baranowiec	600 60016 § 4300	Wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej	8 000,00
		926 92695 § 4210	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Karszewie	651,43
24.	Sobótka	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	2 976,33
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	2 976,32
		900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	5 000,00
	Razem			<b>270 641,23</b>

## Zestawienie ogółem wg klasyfikacji budżetowej

600 60016 § 4210	-	37 587,95
600 60016 § 4300	-	23 513,63
600 60016 § 4170	-	2 311,81
754 75412 § 4210	-	16 585,21
754 75495 § 4170	-	2 500,00
900 90015 § 6050	-	38 149,25
921 92109 § 4170	-	5 020,51
921 92109 § 4210	-	78 200,39
921 92109 § 4270	-	45 470,99
921 92109 § 4300	-	200,00
921 92109 § 6060	-	4 200,00
921 92195 § 4210	-	2 500,00
926 92601 § 4210	-	2 000,00
926 92695 § 4210	-	1 681,87
926 92695 § 6060	-	<u>10 719,62</u>
		<b>270 641,23</b>

BURMISTRZ  
  
Tomasz Ludwicki



**Do opracowania projektu budżetu gminy na 2017 rok przejęto następujące założenie:**

**DOCHODY**

- **dz. rolnictwo i łowiectwo** – wpływy z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie i za wydierżawione grunty gminne osobom fizycznym na podstawie umów.

- **dz. gospodarka mieszkaniowa** – §0750 wpływy za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, §0550 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, §0770 wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, §0920 odsetki od nieregulowanych w terminie należności.

- **dz. administracja publiczna** – rozdział 75023 §0750 wpływy za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych wraz z odsetkami § 0920 oraz §0960 wpływy z darowizn pieniężnych na zadania własne gminy. Rozdział 75011 §2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dotyczy bieżących wydatków związanych z administracją rządową (częściowe utrzymanie referatu USC i meldunków) – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku.

- **dz. urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – rozdział 75101 §2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – zawiadomienie Nr DKN-421-20/16 z dnia 11 października 2016 roku z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie.

- **dz. dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych** stanowią:

1. Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych:

Rozdział 75616 §0320

a) osoby fizyczne **5 343,3453 ha x 50,00 x 2,50q = 667 918,16 zł**

**147,9050 ha x 50,00 x 5,00q = 36 976,25 zł**

**704 894,41 zł**

Podatek rolny od osób fizycznych przyjęto w około 90% przypisu.

Rozdział 75615 §0320

b) osoby prawne 30,1823 ha x 50,00 x 2,50q = 3 772,79 zł

Podatek rolny od osób prawnych przyjęto w około 60% przypisu.

2. Podatek od nieruchomości:

Rozdział 75616 §0310

a) osoby fizyczne;

- budynki mieszkalne	148 065,62 m <sup>2</sup> x 0,75 zł = 111 049,22 zł
- b. działalności gosp.	8 652,42 m <sup>2</sup> x 19,00 zł = 164 395,98 zł
- budynki pozostałe	22 905,18 m <sup>2</sup> x 4,62 zł = 105 821,93 zł
- budowle	198 087,96 zł x 2% = 3 961,76 zł
- grunty pod działalność gospodarczą	48 378,00 m <sup>2</sup> x 0,85 zł = 41 121,30 zł
- grunty pozostałe	460 890,96 m <sup>2</sup> x 0,36 zł = 165 920,74 zł
- udzielanie świadczeń zdrowotnych	<u>389,69 m<sup>2</sup> x 4,61 zł = 1 796,47 zł</u>
	594 067,40 zł

Do planu dochodów budżetu przyjęto w około 94% przypisu.

Rozdział 75615 §0310

b) osoby prawne

- budynki mieszkalne	2 668,90 m <sup>2</sup> x 0,75 zł = 2 001,68 zł
- b. działalności gosp.	23 309,84 m <sup>2</sup> x 19,00 zł = 442 886,96 zł
- budynki pozostałe	536,86 m <sup>2</sup> x 4,62 zł = 2 480,29 zł
- budowle	27 854 366,04 zł x 2% = 557 087,32 zł
- grunty pod działalność gospodarczą	88 251,00 m <sup>2</sup> x 0,85 zł = 75 013,35 zł
- grunty pozostałe	24 132,00 m <sup>2</sup> x 0,36 zł = 8 687,52 zł
- udzielanie świadczeń zdrowotnych	<u>202,64 m<sup>2</sup> x 4,61 zł = 934,17 zł</u>

Podatek od nieruchomości osób prawnych przyjęto prawie w 100% przypisu.

3. Podatek leśny

Rozdział 75616 §0330

a) osoby fizyczne **260,5922 ha x 42,0222 = 10 950,66 zł**

Do planu przyjęto w około 86% przypisu.

Rozdział 75615 §0330

b) osoby prawne – lasy ochronne **997,9603 ha x 42,0222 = 41 936,49 zł**

Podatek leśny od osób prawnych przyjęto około 100% przypisu.

4. Zaplanowano wpływ z podatku od środków transportowych na podstawie wykazu podatników przedłożonego przez wydział komunikacji przy Starostwie Kolskim. Wpływ z podatku od osób fizycznych rozdział 75616 §0340– 83 pojazdów na kwotę **126 875,00 zł** – przyjęto w około 73% przypisu oraz podatek od osób prawnych rozdział 75615 §0340– 5 pojazdów w kwocie **7 376 zł** przyjęto w około 100% przypisu.

5. Rozdział 75618 - planując wpływy z opłaty skarbowej § 0410 i opłaty eksploatacyjnej §0460 kierowano się wykonaniem na koniec III kwartału 2016 r. oraz przewidywanym wykonania na koniec roku.

6. Rozdział 75618 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok §0010 zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. Podatek dochodowy od osób prawnych §0020 został przyjęty na poziomie wykonania za III kwartał 2016 roku.

7. Rozdział 75618 §0490 - zaplanowano dochody z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego.

8. Rozdział 75618 §0480 – plan dochodów oparty na wstępnym projekcie przypisu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- **dz. różne rozliczenia** – rozdział 75801, 75807, 75831 §2920 - wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, subwencji oświatowej oraz części subwencji wyrównawczej zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.



- **dz. oświata i wychowanie** – rozdział 80101 § 0750 zaplanowano wpływy czynszu za wynajem lokali mieszkalnych, rozdział 80104 §0660 wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu po wyżej 5 godzin realizacji podstawy programowej oraz wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci (catering) §0670. W rozdziale 80103 i 80104 §2030 zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

- **dz. pomoc społeczna** – rozdział 85228 §0830 zaplanowano wpływy za odpłatność za opiekę nad osobami starszymi sprawowaną przez osobę zatrudnioną w MOPS Dąbie wykonującą usługi opiekuńcze, rozdział 85203 §2360 wpływy za pobyt od pensjonariuszy przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu oraz §0830 odpłatność za wykonywane obiady i sprzedaż na zewnątrz, plan dochodów około 100 000 zł. W rozdziale 85203 §2010 zaplanowano dochody z dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zleconych gminie dotyczących; częściowe utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu. Rozdział 85502 §2010 to dochody na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, rozdział 85213 §2010 i §2030 - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, rozdział 85214 §2030 - wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, rozdział 85216 §2030 wypłatę zasiłków stałych, rozdział 85219 §2030 częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu, rozdział 85228 §2030 na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz rozdział 85501 § 2010 dotyczący świadczenia wychowawczego. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku.

- **dz. gospodarka komunalna** – rozdział 90002 zaplanowano dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy w kwocie 640 300 zł , co stanowi około 98% przypisu rocznego § 0490 (630 000 zł), koszty upomnień (§0690) i odsetki od nieterminowej płatności (§0910) oraz w rozdziale 90019 §0690 zaplanowano wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przeznacza się w wydatkach na finansowanie zadań z tytułu ochrony środowiska.

## WYDATKI

- **dz. rolnictwo i łowiectwo** – rozdział 01030 §2850 - zaplanowano wydatki 2% wpłat na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej z uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od nieterminowych płatności oraz rozdział 01095 §2900 na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich.

- **dz. transport i łączność** – zaplanowano wydatki na opłatę roczną za korzystanie z pasa drogowego (umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – kanalizacja sanitarna) płatne do Zarządów Dróg Powiatowych (rozdział 60014 §4520) i Wojewódzkich (rozdział 60013 §4520), wydatki dotyczące odśnieżania dróg gminnych (rozdział 60016 §4210, §4300) w okresie zimowym oraz zakup piasku, soli i wypłatę wynagrodzenia (§4170, §4110, §4120) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za umowę zlecenie wykonania usługi odśnieżania dróg gminnych. Zaplanowano równanie dróg gminnych oraz zakup materiałów i zapłatę usługi materiału do naprawy dróg (rozdział 60016 §4210 i §4300). W dziale zaplanowano wydatki ze środków funduszu sołeckiego, który dotyczy zakupu materiałów i związanych z tym zakupem usług, wykonania odwodnienia rowu przy drodze gminnej oraz wykonanie wiaty przystankowej § 4170 (załącznik nr 8 do uchwały). Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą przebudowy dróg gminnych (§6050) oraz zaplanowano datację na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych (rozdział 60014 §6300)

- **dz. gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005** – zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dotyczącego umowy zlecenie z osobą obsługującą kotłownię centralnego ogrzewania (§4170, 4110, 4120), utrzymanie obiektów dzierżawionych służbie zdrowia tj.; zakup oleju opałowego i mialu oraz eko groszku (§4210), energii i wody (4260), usuwanie drobnych awarii (§4300). Plan wydatków obejmuje zapłatę za wywóz nieczystości (§4300), ubezpieczenie budynków (§4430), zakupu materiałów (§4210), wykonanie remontów (§4270) i napraw (§4300) w budynkach gminnych zasobów mieszkaniowych oraz opłatę za administrację mieniem komunalnym i opłat kwartalnych za dzierżawę gruntów pod boisko Orlik (§4400). W §4300 zaplanowano wydatki dotyczą też wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, kosztów aktu notarialnego, opłat za wypis i wyrys map z geodezji, kosztów na zakładanie ksiąg wieczystych w związku z prowadzoną komunalizacją nieruchomości, uregulowanie stanu prawnego części drogi gminnej, (§4390) wykonania operatów szacunkowych nieruchomości, zamieszczenia ogłoszeń w prasie §4300 (sprzedaży nieruchomości i gruntów). Opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (§4520).



- **dz. działalność usługowa** – w §4170 i §4300 zaplanowano wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie.

- **dz. administracja publiczna** – w rozdziale 75011 zaplanowano wydatki na utrzymanie referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności, w szczególności wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (§4010, 4110, 4120), dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040), zakup druków i materiałów biurowych (§4210), opłaty za licencje oprogramowań komputerowych, oprawę i renowację ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów przekazywanych do archiwów Państwowych (§4300), zwrot kosztów podróży (§4410), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440).

W rozdziale 75022 zaplanowano wydatki na wypłatę diet Radnych gminy (§3030) oraz zakup materiałów i wyposażenia (§4210) dla Rady Miejskiej.

Wydatki rozdziału 75023 dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników urzędu (§4010, 4110, 4120), wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§3020) – zakup odzieży roboczej - ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, art. spożywcze (woda) oraz dofinansowanie zakup okularów korekcyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) oraz wypłata inkasa z zebranych podatków przez sołtysów i inkasenta oraz wypłaty inkasa z zebranej opłaty targowej (§4100). Zaplanowano wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§4140), wydatki wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dotyczą umowy zlecenia (§4170). Zaplanowano wydatki rzeczowe na zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, druków, tonerów do drukarek, materiałów komputerowych (drukarki, monitory, komputery, klawiatury i inne), taśm barwiących do kalkulatorów liczących, części do wymiany w urządzeniu kserograficznym (4210). Zaplanowano drobne remonty (§4270), badania lekarskie pracowników (§4280). Zaplanowano zakup energii i wody (§4260), usług pozostałych, w szczególności: opłaty za licencje oprogramowania komputerowego oraz utrzymanie strony internetowej urzędu, usługę prawną, monitoring budynku urzędu, konserwację sieci telefonicznej, opłaty za ścieki płynne, usługi pocztowe, obsługa BHP (§4300), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360). Zaplanowano wydatki na zwrot kosztów podróży krajowych dla pracowników urzędu (§4410), ubezpieczenie budynku i majątku (§4430), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440), koszty egzekucji komorniczej związanych z nieściągniętych podatków (§4610) oraz wydatki związane ze szkoleniem pracowników (§4700).

W rozdziale 75075 §4170 i §4300 zaplanowano wydatki dotyczące promocji jednostki samorządu.



W rozdziale 75095 pozostałej działalności zaplanowano wydatki na składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich, Autostrada A2 oraz składki dla Stowarzyszenia „Solna Dolina” (§2900), wypłatę diet sołtysom z terenu gminy (§3030), zaplanowano opłatę składek członkowskich dla WOKiSS (§4430) oraz §4210 i §4300 pozostała działalność urzędu.

- **dz. urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zaplanowano wydatki wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

- **dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – rozdział 75412 - zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach gaśniczych zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej (§3030), zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowcy OSP (§4170, 4110, 4120), wydatki rzeczowe przeznacza się na bieżące remonty sprzętu używanego do akcji p. poż., zakup paliwa i części do naprawy samochodów strażackich, zakup opału do kotłowni OSP Dąbie (§4210), zakup energii i wodę (§4260), zabezpieczono środki na badania okresowe (§4280), opłatę za przegląd podestu ruchomego, opłatę za odprowadzane ścieki, badania techniczne pojazdów strażackich, koszty wymiany opon, inne koszty związane z wykonaniem usług (§4300), ubezpieczenia samochodów strażackich (§4430). W dziale zawarte są wydatki na fundusz sołecki, które dotyczą remontu strażnicy OSP w Domaninie §4270 (własność gminy), zakup wyposażenia oraz materiałów do orynnowania budynku OSP w Karszewie oraz zakupu umundurowania bojowego dla OSP w Lisicach.

W rozdziale 75414 zaplanowano wydatki na zakup materiałów doposażenia magazynu dotyczącego obrony cywilnej (§4210) oraz szkolenie z obrony cywilnej (§4700).

W budżecie na rok 2017 zabezpieczono środki na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w rozdziale 75421 §4810.

W rozdziale 75495 §4170, §4210 i §4300 zaplanowano wydatki dotyczące pozostałej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wydatki dotyczące umowy zlecenia na wykonanie ogrodzenia działki przy strażnicy OSP.

- **dz. obsługa długu publicznego** – zabezpieczono środki na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

- **dz. różne rozliczenia** – w rozdziale 75814 §4300 zaplanowano wydatki na obsługę bankową urzędu oraz jednostek podległych (prowizje bankowe za przelewy, wypłaty gotówkowe oraz za prowadzenie rachunków bankowych).

W budżecie zaplanowano w rozdziale 75818 §4810 rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bądź wymagające dofinansowania.

- **dz. oświata i wychowanie** – w dziale 80101 zaplanowano wydatki szkół podstawowych na wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zakup artykułów socjalnych lub wypłaty ekwiwalentów dla pracowników tj.; odzieży ochronnej, środków czystości, artykułów spożywczych §3020, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4010, 4040, 4110, 4120), wynagrodzenia bezosobowe w szczególności dotyczących umów zleceń z osobami palącymi w piecach centralnego ogrzewania, osób prowadzących dokumentację BHP jak również innych umów zleceń i o dzieło §4170 (remonty, naprawy bieżące). Zaplanowano wydatki rzeczowe (§4210) tj.; zakup opału; węgla, mialu i Eko groszku, środków czystości, artykułów biurowych, hydraulicznych, elektrycznych, akcesoriów komputerowych, tonerów, mebli szkolnych, paliwa i oleju do sprzętu gospodarczego, druków, artykułów chemicznych i malarskich, zakup znaczków pocztowych. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek (§4240). Zaplanowano usługi remontowe (§4270): bieżące naprawy i konserwację. Zaplanowano wydatki na zakup energii i wody (§4260). Usługi pozostałe to (§4300): opłaty za utrzymanie i konserwację systemów alarmowych, opłaty RTV, wywóz nieczystości stałych i opłaty za nieczystości płynne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, dozory techniczne, opłata za usługi telekomunikacyjne (§4360), wydatki obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie (§4390), zwrot kosztów podróży krajowych dla pracowników (§4410), podatek od nieruchomości (§4480), ubezpieczenia budynków i mienia oraz opłat za korzystanie ze środowiska i inne (§4430), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych dla pracowników (§4440), szkolenia pracowników (§4700). Zaplanowane wydatki opłat na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego dotyczące opłat za odpady komunalne (§4520).

W dziale 80103 zaplanowano wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w szczególności są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§4010, 4040, 4110, 4120), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz artykuły socjalne dla pracowników), zakup materiałów – zakup zabawek (§4210), zakup pomocy naukowych



(4240), zakup energii elektrycznej i wody (§4260), badania lekarskie (4280). Zaplanowane zostały wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników (§4440).

W roku 2016 w szkołach podstawowych i gimnazjum wystąpią wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych (około 52 400 zł) oraz odprawy emerytalne (około 27 300 zł) wystąpią też awanse zawodowe.

Dział 80104 zawiera zaplanowane wydatki Przedszkola Miejskiego w Dąbiu tj.; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz wydatki socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (§4010, 4040, 4110, 4120), wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie (§4170), wydatki rzeczowe §4210 – opał, środki czystości, materiały biurowe i dekoracyjne, sprzęt komputerowy, zabawki, leki do apteczki, zakup tablic, zakup artykułów chemicznych (farb), zakup pomocy naukowych (§4240), zakup energii i wody (§4260), wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników (§4280), wydatki dotyczą opłat za nieczystości płynne, usług pocztowych, kominiarskich, przeglądu sprzętu gaśniczego, opłat za kontrole stacji sanitarno epidemiologicznej, obsługa KZP i BHP, opłata za monitoring przedszkola, opłata za stronę internetową, czynsz za budynek 15 000 zł (§4300), napraw i konserwacji (§4270) oraz opłatę za usługę cateringową wyżywienia dzieci w przedszkolu §4300 (kwota planowana 44 000 zł), zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w innej gminie (§4330), usługa telekomunikacyjna (§4360), zwrotu kosztów podróży krajowych pracowników (§4410), ubezpieczenie budynku przedszkola wraz z mieniem (§4430), wydatków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440), opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotyczące opłaty za nieczystości komunalne (§4520) oraz szkoleń pracowników (§4700).

Rozdział 80110 dotyczy zaplanowanych wydatków Gimnazjum w Dąbiu. Zaplanowano wydatki w §3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (nagrody jubileuszowe za wieloletnią pracę około 25 000 zł) w paragrafie 4010, 4040, 4110, 4120, wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia (§4170), zakup środków czystości, artykułów biurowych, art. chemicznych (farb do malowania), artykułów komputerowych, zakup artykułów hydraulicznych i elektrycznych, opału (§4210), zaplanowano wydatki na energię i wodę (§4260), usługi remontowe – naprawy bieżące (§4270). Zaplanowano wydatki na usługi związane z opłatami za nieczystości płynne, przegląd gaśnic, opłaty za monitoring szkoły, obsługa BHP, przedłużenie domeny, zakup programów i licencji, przesyłki i transport



(§4300), opłaty za usługi telekomunikacyjne (§4360), usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz opinii (§4390), zwrot kosztów podróży krajowych pracowników (§4410), ubezpieczenie budynku szkoły wraz z mieniem, opłaty za obsługę KZP oraz opłatę za korzystanie ze środowiska (§4430), wydatków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440) oraz szkoleń pracowników (§4700).

W dziale 80113 zaplanowane zostały wynagrodzenia osobowe pracowników (opiekunowie dowozów uczniów do szkół z terenu gminy) wraz pochodnymi od wynagrodzeń (§4010, 4110, 4120) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w § 3020 (oraz artykuły socjalne dla pracowników), umowy zlecenie za opiekę nad dziećmi w czasie dowozu dzieci do szkół (§4170), dodatkowe wynagrodzenie rocznego (§4040), zakupu usługi zwrotu za bilety miesięczne dowozu dzieci do szkół, zaplanowano wydatki zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalnych (§4300), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440).

W dziale 80146 zaplanowano wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Szkół Podstawowych, Gimnazjum oraz Przedszkola Miejskiego.

W rozdziale 80149 i 80150 zaplanowano wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych oraz w szkołach podstawowych i gimnazjum. Plan został ustalony na podstawie metryczki roku 2016, po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na rok 2017 kwoty mogą ulec zmianie.

W dziale 80195 zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla komisji uczestniczących w egzaminie na uzyskanie awansu zawodowego nauczycieli.

- **dz. ochrona zdrowia** – rozdział 85153, 85154 - zaplanowano wydatki w pełnej wysokości do osiągniętych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na działania związane z profilaktyką i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii, w szczególności: zakup materiałów (§4210) i szkolenia pracowników dotyczące zwalczania narkomanii (§4700) oraz usług pozostałych, wypłaty diet dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych wynagrodzeń z umów zleceń (§4170, 4110, 4120), zakupu materiałów dotyczących profilaktyki oraz materiałów potrzebnych przy organizacji turniejów sportowych (§4210), zakupu środków żywnościowych dla dzieci z 2 Ognisk Środowiskowych działających przy Szkołach Podstawowych w Karszewie i Chełmnie oraz art. spożywczych wykorzystanych podczas zawodów sportowych promujących zdrowy tryb życia (§4220), zakup usług przewozu dzieci z świetlicy i ognisk na wycieczki oraz

dofinansowanie obozów dla dzieci (§4300), zwrot kosztów podróży krajowych (§4410) i szkolenia (§4700) oraz zaplanowano dotację na prowadzenie zajęć programowych z wychowankami świetlicy socjoterapeutycznej (§2360).

- **dz. pomoc społeczna** – zaplanowano wydatki na pobyt osób z terenu gminy w specjalnych ośrodkach pomocy (260 000zł), na wydatki bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu (dział 85203), w szczególności są to: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§4010, 4040, 4110, 4120), wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie dla palacza oraz kierowcy (§4170), zakup materiałów biurowych, opału, druków, środków czystości, gazu, paliwa do samochodu osób niepełnosprawnych (§4210), zakup żywności do sporządzenia posiłków (§4220), zakup leków i środków medycznych (§4210), zakup energii i wody (§4260), zakup usług remontowych dotyczących przeglądów ksero (§4270), zaplanowano wydatki dotyczące usług (§4300)tj.; opłat za wywóz odpadów konsumpcyjnych, opłaty za odprowadzone ścieki, opłaty za licencje oprogramowania i usługi informatyczne, prowizje bankowe, przeglądy techniczne, opłaty za ochronę obiektu, opłaty usługi telekomunikacyjne (§4360), zwrot kosztów podróży krajowych (§4410), ubezpieczenie budynku i mienia (§4430), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440), opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotyczące opłaty za nieczystości komunalne (§4520) oraz szkolenia pracowników (§4700).

Zabezpieczono środki na zadanie dotyczące „rodzin zastępczych” (rozdział 85508 §4330), oraz rozdział 85504 - „wspieranie rodziny”, §4170, 4110, 4700.

Zabezpieczono środki na wydatki zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdział 85205 tj.; zakup artykułów biurowych, druków (§4210), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§4360), zwrotów kosztów podróży krajowych (§4410), usług pozostałych (§4300) oraz szkoleń (§4700).

Wydatki w rozdziale 85501 dotyczą świadczeń wychowawczych (500+), wypłatę świadczeń oraz wydatków ponoszonych na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (§4010, 4110, 4120), wypłaty wynagrodzenia bezosobowego (§4170), zakupu materiałów biurowych i informatycznych, środków czystości, farb (§4210), usług pocztowych i bankowych, usług informatycznych oraz usługi wymiany drzwi (§4300), usług telekomunikacyjnych (§4300), szkolenie pracowników (§4700).

Wydatki w rozdziale 85502 dotyczą wypłat świadczeń społecznych oraz wydatków ponoszonych na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (§4010, 4110, 4120) osoby



zajmującej się świadczeniami (f. alimentacyjny, zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§4040), zakup materiałów (§4210), opłat pocztowych, opłaty za licencje oprogramowania (§4300), opłaty telekomunikacyjne (§4360), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440) oraz szkolenia pracowników (§4700).

W rozdziałach od 85213 do 85216 zaplanowano wydatki na opłatę składek zdrowotnych, świadczeń społecznych tj.; zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe.

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu, w szczególności: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, odprawę emerytalną (§4010, 4040, 4110, 4120), wynagrodzenia bezosobowe– umowa zlecenie dla osoby sprawującej opiekę nad kotłownią (§4170), zakup oleju opałowego, druków, artykułów biurowych, środków czystości, zakup art. elektrycznych (§4210), zakup energii i wody (§4260), opłat za nieczystości płynne, usługi informatyczne, opiekę autorską oprogramowania, usługa transportowa, opłaty pocztowe, usługę BHP i P POŻ, przeglądy (§4300), opłat za usługi telefoniczne (§4360), zwrotów kosztów podróży służbowych krajowych (§4410), ubezpieczenie budynku oraz mienia (§4430), wydatków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440) oraz szkoleń pracowników (§4700).

Rozdział 85228, to w szczególności wydatki związane z usługami opiekuńczymi oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Zaplanowano wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla osoby zatrudnionej jako opiekun osób z terenu gminy Dąbie (§4010, 4040, 4110, 4120), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (artykuły socjalne dla pracowników) § 3020, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie wraz z pochodnymi dla osoby realizującej specjalistyczne usługi opiekuńcze (§4170), zwrot kosztów podróży (§4410), oraz wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440).

W rozdziale 85230 § 3110 zaplanowano wydatki 40% udziału własnego realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolu i inne).

**- dz. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zaplanowane wydatki dotyczą dotacji (§2360) na wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych j (8 000 zł).



- **dz. edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowano wydatki dotyczące świetlic szkolnych w szczególności rozdział 85401: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (§4010, 4040, 4110, 4120), zakup gier planszowych, artykułów biurowych, wycinanek, farb (§4210), zakup gier edukacyjnych (§4240) zakup energii (§4260) oraz wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440).

W rozdziale 85415 zaplanowano wydatki z środków własnych na dofinansowanie stypendii dla uczniów.

- **dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w rozdziale 90001 §6050 zaplanowano wydatki dotyczące dalszej modernizacji stacji uzdatniania wody, w rozdziale 90002 §4300 zaplanowano wydatki dotyczące zapłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się realizacją zadania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia, w rozdziale 90003 dotyczące oczyszczania miasta i wsi, w rozdziale 90004 zaplanowano wydatki na zakup paliwa oraz usługi związane z utrzymanie zieleni w mieście i gminie. W rozdziale 90013 zaplanowano wydatki związane z opieką nad zwierzętami – wyłapanie i umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku.

W rozdziale 90015 zaplanowano w szczególności zakup energii oświetlenia ulicznego (§4260) oraz utrzymania infrastruktury oświetlenia ulicznego (§4300). Zaplanowane wydatki inwestycyjne (§6050) dotyczą rozbudowy linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie ze środków funduszu sołeckiego. Dział 90095 zawiera wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych (§4010,4110,4120), zakup materiałów i wyposażenia (§4210), zakup usług pozostałych (§4300) dotyczących finansowania zadań w zakresie ochrony środowiska tj.; przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzeń i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzaczeń oraz parków, edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, wykonanie badań monitoringowych na zamkniętym składowisku odpadów w m. Sobótka oraz wydatki na utrzymanie fontanny na skwerze miejskim oraz za wydatki dotyczące energii i wody. W rozdziale znajdują się wydatki dotyczące opłaty za korzystanie ze środowiska (§4430)

- **dz. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano dotacje dotyczące Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność (rozdział 92109, 92116 § 2480 tj.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, nagrody za organizowane konkursy, zakup środków czystości, energii i wody, przeglądy techniczne, nadzór BHP, opłaty za odprowadzone ścieki, opłata za dzierżawę działki pod plac zabaw, opłat usługi telefoniczne, zwrot kosztów podróży krajowych, opłaty związane z ubezpieczeniem budynku i mienia, szkolenia pracowników, oraz wydatki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników.

Dział zawiera zaplanowane wydatki ze środków funduszu sołeckiego, który dotyczy umowy o dzieło za wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutomirowie i Krzykosy oraz zakup materiałów do remontu świetlic, materiałów do wymiany centralnego ogrzewania, materiałów do wymiany pokrycia dachowego i zakup wyposażenia świetlic. Zabezpiecza się wkład własny przy realizacji programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” i usługa transportu. Środki z funduszu sołeckiego przeznacza się na remont świetlicy wiejskiej w m. Wiesiołów, Chełmno Wieś, Rzuchów. Zaplanowano wydatki dotyczące zakupu upominków z okazji Dnia Dziecka i choinkę dla dzieci w miejscowości Majdany (f. sołecki - rozdział 92195 §4210). Zaplanowano zakup kotła C. O. do budynku świetlicy wiejskiej w Chruścinie (§6060)

- **dz. kultura fizyczna** – rozdział 92601 - zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boisk gminnych oraz boiska ORLIK (§4210, 4260, 4300, 4520), zaplanowano dotację dla klubów działających na terenie gminy (rozdział 92605 §2820) oraz w rozdziale 92695 zaplanowano zakup materiałów tj.: materiałów związanych z organizacją gminnych zawodów sportowych (§4210) oraz usługi pozostałe dotyczące transportu na zawody sportowe dzieci z terenu gminy (§4300), zaplanowano wydatki ze środków funduszu sołeckiego dotyczące zakupu materiałów do remontu budynku socjalnego LZS Karszew, zaplanowano zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole Podstawowej w Karszewie, środki zaplanowano w sołectwie Karszew, Kupinin, Krzewo, Lisice oraz Baranowiec z przeznaczeniem na Szkołę w Karszewie do której uczęszczają dzieci z terenu ww. wsi.

Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej odprowadzanej do budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr Nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku.

Zaplanowano dochody w kwocie 630 000 zł w dziale 900, rozdział 90002 §0490 dotyczące wpływów z opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie



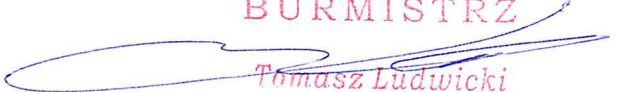
700 000,00 zł w dziale 900, rozdział 90002 §4300 oraz wydatki związane z realizacją zadania odbioru odpadów komunalnych w §4010, 4040 4110, 4210, 4700 w kwocie 40 950,93 zł.

Ustalone stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi jak również nieuzyskanie dochodów z tego tytułu w pełnej (zaplanowanej) wysokości spowoduje konieczność pokrycia części kosztów systemu ze środków własnych gminy. Zauważyć należy, że gmina może ze środków własnych dofinansowywać koszty, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399, ze zm.). Zgodnie z treścią art. 3, ust. 1 powołanej ustawy, utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązków zadań własnych gminy. Oznacza to, że gmina nie może zaniechać wykonywania obowiązków utrzymania czystości i porządku.

W budżecie na rok 2017 nie planuje się obciążeń zobowiązaniami wymagalnymi.

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono wydatki za III kwartał i przewidywane wykonanie budżetu na koniec roku 2016.

Na dzień projektu uchwały budżetowej nie planuje się w budżecie gminy na rok 2017 przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

BURMISTRZ  
  
Tomasz Ludwicki

