

Zarządzenie Nr OSZE.0050.64.2018
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., Nr 2077, ze zm.) Burmistrz Miasta Dąbie zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Dąbiu projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z załącznikami oraz projekt planu finansowego instytucji kultury i biblioteki.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej oraz projekt planu finansowego instytucji kultury i biblioteki na rok 2019 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 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 221, 222, 235 – 237, 239, 258 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska w Dąbiu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 29 269 276,77 zł
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24 719 924 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 549 352,77 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 005 012,77 zł,

2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi przepisami *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwał.*

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 29 367 470,77 zł
z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 23 591 533,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 775 937,60 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 429 708,22 zł,

2) 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 przychodów budżetu w wysokości 1 894 194 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 4.*

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 796 000 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 4.*

§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 98 194 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki.

§ 6. 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.

§ 7. 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.

§ 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki w wysokości 1 681 194 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 9. Ustala się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2 000 000 zł.

§ 10. 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 86 500,00 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 500,00 zł

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

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200 000,00 zł
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 66 000,00 zł.

§ 13. Ustala się plan dochodów w wysokości 686 000 zł i plan wydatków w wysokości 764 418 zł dotyczący opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 14. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym w kwocie 5 775 937,60 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 7.*

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

§ 16 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 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 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 400,00
	01095		Pozostała działalność	3 400,00
		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	3 400,00
600			Transport i łączność	466 866,00
	60016		Drogi publiczne gminne	466 866,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	466 866,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	935 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	935 000,00
		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	350 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	554 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	587 983,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 730,00
		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	62 730,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	495 593,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	495 593,00
	75095		Pozostała działalność	29 660,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 660,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 344,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00
		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	1 344,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 660 530,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 162 650,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 110 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

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	1 523 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	648 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00
	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	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 838 880,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 800 880,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 000,00
758		Różne rozliczenia	10 112 865,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 958 215,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 958 215,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 904 752,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 904 752,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249 898,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	249 898,00
801		Oświata i wychowanie	235 091,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 926,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 926,00
	80104	Przedszkola	176 165,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 165,00
852		Pomoc społeczna	1 109 721,00
	85203	Ośrodki wsparcia	699 376,00
	0830	Wpływy z usług	56 000,00
	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	638 376,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 498,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 498,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 742,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 742,00
	85216	Zasiłki stałe	146 887,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 887,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 389,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 389,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 829,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
	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	12 229,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
855		Rodzina	6 443 133,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 421 321,00
	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	3 421 321,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 986 400,00
	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	2 971 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 412,00
	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	35 412,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 767 864,77
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	686 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 345 036,77
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 345 036,77
90095		Pozostała działalność	728 828,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	728 828,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 029,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	939 029,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	939 029,00
926		Kultura fizyczna	6 450,00
	92695	Pozostała działalność	6 450,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 450,00

Razem:

29 269 276,77

BURMISTRZ


Tomasz Ludwicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr z dnia w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 204,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 704,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 704,68
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00
600			Transport i łączność	761 564,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	541 564,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 118,39
		4300	Zakup usług pozostałych	144 055,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 219,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
710			Działalność usługowa	90 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
750			Administracja publiczna	3 727 981,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 368,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 639,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 959,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 388 952,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 432,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 020,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 132,51
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 593,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 274,49
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	122 660,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 344,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 124,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 975,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 975,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	625,00
	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	66 000,00
		4810	Rezerwy	66 000,00
	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
757			Obsługa długu publicznego	137 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	137 000,00
758			Różne rozliczenia	220 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 190 573,17
	80101		Szkoły podstawowe	5 590 400,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 222,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	84 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 127,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 396,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 118,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 849,00
80104		Przedszkola	973 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 180,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 830,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 238,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 178,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 110,00
80110		Gimnazja	263 474,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 370,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 428,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,59
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 412,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 073,00
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	120 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	197 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	46 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
80195		Pozostała działalność	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
851		Ochrona zdrowia	90 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 500,00
	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	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
852		Pomoc społeczna	2 420 488,40
	85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	979 290,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 455,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 416,00
	4220	Zakup środków żywności	79 047,00
	4260	Zakup energii	30 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 926,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 298,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 298,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 742,00
	3110	Świadczenia społeczne	217 742,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	146 887,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 887,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 662,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 945,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,10
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 369,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 024,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 589,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	389 498,00
	85401	Świetlice szkolne	336 984,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	144,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855		Rodzina	6 558 391,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 421 321,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 370 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 973 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 712 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 576,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	25 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85508		Rodziny zastępcze	102 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 412,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 412,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 772 325,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	764 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4260	Zakup energii	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 016,92
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 016,92
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
90095		Pozostała działalność	1 262 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 584,23
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 828,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 587,77

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 428 165,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 278 599,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 198,24
		4260	Zakup energii	1 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 235,04
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 029,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 735,96
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	231 536,00
	92116		Biblioteki	148 865,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 865,00
	92195		Pozostała działalność	700,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,91
		4220	Zakup środków żywności	350,00
926			Kultura fizyczna	149 740,00
	92601		Obiekty sportowe	92 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 740,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	42 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:				29 367 470,77

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr z dnia w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 730,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 730,00
		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	62 730,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 344,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00
		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	1 344,00
852			Pomoc społeczna	650 605,00
	85203		Ośrodki wsparcia	638 376,00
		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	638 376,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 229,00
		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	12 229,00
855			Rodzina	6 428 133,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 421 321,00
		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	3 421 321,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 971 400,00
		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	2 971 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 412,00
		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	35 412,00
Razem:				7 142 812,00



BURMISTRZ

 Tomasz Ludwicki

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr z dnia w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	62 730,00
			Urzędy wojewódzkie	62 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 368,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 344,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 124,00
			Pomoc społeczna	650 605,00
			Ośrodki wsparcia	638 376,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 861,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 329,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	73 546,00
852	85203		Pomoc społeczna	650 605,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 416,00
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 229,00
855			Rodzina	6 428 133,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 421 321,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 370 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 971 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 712 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 076,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 412,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 412,00
Razem:			7 142 812,00


BURMISTRZ
 Tomasz Ludwiczki

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr z dnia w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
Przychody

Paragraf	Treść	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	213 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 681 194,00

Razem: 1894194,0000

Rozchody

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	548 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 248 000,00

Razem: 1796000,0000

BURMISTRZ

Tomasz Ludwiczki

**DOTACJE UDZIELONE W 2019 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 Kolski	-	-	200 000
2.	900	90026	2710	Powiat Kolski	-	-	10 000
3.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	401 465	-	-
4.	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	-	-	231 536
4.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	148 865	-	-
				RAZEM	550 330	-	441 536

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Określenie zadania	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	15 000
2.	853	85395	2360	Wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych	-	-	8 000
3.	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć programowych z wychowankami świetlicy socjoterapeutycznej	-	-	14 000
				RAZEM	-	-	37 000

Zestawienie:

1. Jednostki sektora finansów publicznych	991 866 zł
2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	<u>37 000 zł</u>
Razem dotacje	1 028 866 zł

BURMISTRZ


Tomasz Ludwicki

Załącznik nr 6
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia roku
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2019.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH
MOWA w art. 402 ust. 4-6 ustawy PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
na rok 2019**

Dochody

900 90019 §0690 - wpływy z różnych opłat
(opłaty za gospodarcze użytkowanie środowiska
oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń)
8 000,00

Wydatki

900 90095 §4300 - zakup pozostałych usług
(finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska)
8 000,00

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr..... z dnia
WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 704,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 704,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa sieci wodociągowej	11 704,68
600			Transport i łączność	550 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – przebudowa dróg powiatowych oraz chodników	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa dróg gminnych	350 000,00
750			Administracja publiczna	1 019 680,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup systemu do głosowania	19 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – renowacja budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu	221 132,51
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – renowacja budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu	495 593,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – renowacja budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu	283 274,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 463 016,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV	1 200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 016,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego gminy	63 016,92
	90095		Pozostała działalność	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Dąbie	54 584,23
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Dąbie	728 828,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Dąbie	416 587,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 731 536,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 731 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kompleksowa modernizacja wraz z przebudową i wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu świetlic wiejskich na terenie Gminy Dąbie pełniących funkcje kulturalne	24 235,04
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kompleksowa modernizacja wraz z przebudową i wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu świetlic wiejskich na terenie Gminy Dąbie pełniących funkcje kulturalne	939 029,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kompleksowa modernizacja wraz z przebudową i wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu świetlic wiejskich na terenie Gminy Dąbie pełniących funkcje kulturalne	536 735,96
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	231 536,00
Razem:				5 775 937,60

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO DLA
POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW**

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Przedsięwzięcie	Kwota
1.	Augustynów	921 92109 § 4210 600 60016 § 4300	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania	2 101,36 12 000,00
2.	Chruścin	921 92109 § 4210 600 60016 § 4300	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania	10 000,00 4 389,98
3.	Chełmno Parcele	600 60016 § 4300 700 70005 § 4300	Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Chełmnie	8 895,20 5 000,00
4.	Chełmno Wieś	600 60016 § 4300	Usługa wykonani naprawy drogi	22 347,76
5.	Cichmiana	921 92109 § 4210 600 60016 § 4300 § 4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej oraz tablicy ogłoszeniowej Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania Zakup wiaty przystankowej	11 626,45 4 000,00 4 000,00
6.	Domanin	600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania	15 626,94
7.	Gaj	921 92109 § 4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	13 235,48
8.	Grabina	600 60016 § 4300 921 92109 § 4210	Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	7 142,59 7 000,00
9.	Karszew	921 92109 § 4210 § 4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz	13 719,34 5 000,00

			z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”	
10.	Krzykosy	600 60016 § 4210 § 4300 921 92109 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania Zakup materiału do remontu świetlicy wiejskiej	1 571,30 1 571,29 11 000,00
11.	Kupinin	600 60016 § 4210 § 4300 801 80101 § 4210 900 90015 § 6050	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania Zakup odbiornika telewizyjnego do SP Karszew Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	2 316,08 2 316,08 500,00 10 000,00
12.	Krzewo	921 92109 § 4210 801 80101 § 4210	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” Zakup odbiornika telewizyjnego do SP Karszew	16 000,00 492,81
13.	Lutomirów	921 92109 § 4210	Montaż centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	11 421,27
14.	Lisice	801 80101 § 4210 754 75412 § 4300 900 90015 § 6050	Zakup odbiornika telewizyjnego do SP Karszew Usługa wykonania planu pod budowę garażu dla OSP w Lisicach Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	729,77 2 000,00 15 000,00
15.	Ladorudz	600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania	14 183,82
16.	Majdany	600 60016 § 4300 921 92109 § 4210 921 92109 § 4210 921 92195 § 4210 § 4220	Usługa oczyszczania rowów przy drodze gminnej Zakup paliwa do agregatu i nagrzewnicy Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej Zakup upominków na Dzień Dziecka	6 777,00 300,00 6 777,00 350,91 350,00
17.	Rzuchów	921 92109 § 4210	Wkład własny przy realizacji	26 470,97

			przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”	
18.	Rośle	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	5 231,01
		§ 4300	Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania	5 231,00
		921 92109 § 4210	Zakup materiału do wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 000,00
		754 75412 § 4210	Zakup odzieży bojowej dla OSP	3 000,00
19.	Tarnówka Duża	600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania	4 029,32
		921 92109 § 4210	Zakup drzwi do świetlicy wiejskiej	2 000,00
		926 92601 § 4210	Zakup sprzętu – siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci	7 000,00
20.	Tarnówka Wiesiołowska	600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania	5 544,48
		921 92109 § 4210	Zakup drzwi do świetlicy wiejskiej Tarnówka D.	2 000,00
		926 92601 § 4210	Zakup sprzętu – siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci	8 000,00
21.	Wiesiołów	900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	12 967,23
		921 92109 § 4210	Zakup materiałów do ogrodzenia świetlicy wiejskiej	1 500,00
		921 92109 § 4210 § 4260	Opłaty za prąd, wodę i gaz	100,00 400,00
22.	Zalesie	900 90015 § 6050	Montaż trzech lamp oświetlenia ulicznego	10 000,00
		921 92109 § 4210	Montaż okna w świetlicy wiejskiej w Tarnówce	1 946,37
		926 92601 § 4300	Usługa renowacji boiska sportowego w Tarnówce	5 000,00
23.	Baranowiec	010 01010 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej	11 704,68
		801 80101 § 4210	Zakup odbiornika telewizyjnego do SP Karszew	500,00
24.	Sobótka	900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	15 049,69
	Razem			379 417,18

Zestawienie ogółem wg klasyfikacji budżetowej

010 01010 § 6050	-	11 704,68
600 60016 § 4210	-	13 118,39
600 60016 § 4300	-	114 055,46
700 70005 § 4300	-	5 000,00
754 75412 § 4210	-	3 000,00
754 75412 § 4300	-	2 000,00
801 80101 § 4210	-	2 222,58
900 90015 § 6050	-	63 016,92
921 92109 § 4210	-	144 198,24
921 92109 § 4260	-	400,00
921 92195 § 4210	-	350,91
921 92195 § 4220	-	350,00
926 92601 § 4210	-	15 000,00
926 92601 § 4300	-	<u>5 000,00</u>
		379 417,18


BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki

Do opracowania projektu budżetu gminy na 2019 rok przejęto następujące założenie:

DOCHODY

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

- **dz. transport i łączność** – dotacja celowe – zwrot kosztów przebudowy dróg gminnych w miejscowości Wiesiołów, Chełmno Wieś,

- **dz. gospodarka mieszkaniowa** – §0750 wpływy za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, §0760 wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności, §0770 wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, §0920 odsetki od nieregulowanych w terminie należności oraz wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię),

- **dz. administracja publiczna** – 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-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku. Dotacja celowa 75023 §6208 – realizacja operacji „Renowacja budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu”, umowa Nr 00008-65160-UM1500009/18 z dnia 04 października 2018 roku oraz dotacja celowa 75095 §2057 – realizacja zadania „Ja w Internecie”.

- **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-422-7/18 z dnia 25 września 2018 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 **5 228,00974 ha x 50,00 x 2,50q = 653 501,21 zł**

138,5893 ha x 50,00 x 5,00q = 34 647,32 zł

688 148,53 zł

Podatek rolny od osób fizycznych przyjęto w około 94% przypisu.

Rozdział 75615 §0320

b) osoby prawne **31,2913 ha x 50,00 x 2,50q = 3 911,41 zł**

Podatek rolny od osób prawnych przyjęto w około 100% przypisu.

2. Podatek od nieruchomości:

Rozdział 75616 §0310

a) osoby fizyczne;

- budynki mieszkalne	152 881,69 m² x 0,75 zł = 114 661,42 zł
- b. działalności gosp.	18 415,98 m² x 19,00 zł = 349 903,62 zł
- budynki pozostałe	24 815,74 m² x 4,62 zł = 114 648,72 zł
- budowle	172 002,96 zł x 2% = 3 440,06 zł
- grunty pod działalność gospodarczą	68 905,00 m² x 0,85 zł = 58 569,25 zł
- grunty pozostałe	319 714,40 m² x 0,36 zł = 115 097,18 zł
- udzielanie świadczeń zdrowotnych	<u>389,69 m² x 4,61 zł = 1 796,47 zł</u>
	758 116,57 zł

Do planu dochodów budżetu przyjęto w około 97% przypisu.

Rozdział 75615 §0310

b) osoby prawne

- budynki mieszkalne	2 470,73 m² x 0,75 zł = 1 853,05 zł
- b. działalności gosp.	28 154,82 m² x 19,00 zł = 534 941,58 zł
- budynki pozostałe	536,86 m² x 4,62 zł = 2 480,29 zł
- budowle	30 167 361,45 zł x 2% = 603 347,23 zł
- grunty pod działalność gospodarczą	80 561,00 m² x 0,85 zł = 68 476,85 zł
- grunty pozostałe	23 494,00 m² x 0,36 zł = 8 457,84 zł
- udzielanie świadczeń zdrowotnych	<u>151,71 m² x 4,61 zł = 699,38 zł</u>

1 220 256,22 zł

Podatek od nieruchomości osób prawnych przyjęto prawie w 91% przypisu.

3. Podatek leśny

Rozdział 75616 §0330

a) osoby fizyczne **272,6170 ha x 43,3532 zł = 11 818,82 zł**

Do planu przyjęto w 93% przypisu.

Rozdział 75615 §0330

b) osoby prawne – lasy ochronne **978,2723 ha x 43,3532 = 42 411,23 zł**

Podatek leśny od osób prawnych przyjęto około 98% 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– 82 pojazdów na kwotę **117 241,00 zł** – przyjęto w około 90% przypisu oraz podatek od osób prawnych rozdział 75615 §0340 – 4 pojazdów w kwocie **6 034 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 2018 r. oraz przewidywanym wykonaniem na koniec roku.

6. Rozdział 75618 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok §0010 zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018. Podatek dochodowy od osób prawnych §0020 został przyjęty na poziomie wykonania za III kwartał 2018 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 ST3.4750.41.2018.

- **dz. oświata i wychowanie** – 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. 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 §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, rozdział 85501 § 2010 dotyczący świadczenia wychowawczego oraz rozdział 85513 §2030 - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 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 687 500 zł , co stanowi około 99% przypisu rocznego § 0490 (680 000 zł), koszty upomnień 4 000 zł (§0640) i odsetki od nieterminowej płatności 2 000 zł (§0910), 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, w rozdziale 90026 §6208 zaplanowano dotację celową – zwrot za realizację zadania „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie”, umowa nr RPWP.04.02.01-30-0005/17-00 z dnia 5 września 2018 roku oraz rozdział 90095 §6208, zdanie dotyczące „Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Dąbie”, umowa nr 00005-65171-UM1500008/17 z dnia 3 listopada 2017 roku,

- **dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – rozdział 92109 §6208 zaplanowano dotacje celową na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja wraz z przebudową

i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbie pełniących funkcję kulturalne”, umowa nr 00011-65170-UM1510068/18 z dnia 16 października 2018 r.,

- **dz. kultura fizyczna** – dotacja na realizację zadanie „Jak rybka w wodzie” - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

WYDATKI

- **dz. rolnictwo i łowiectwo** –rozdział 01010 §6050 – rozbudowa sieci wodociągowej, 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 oczyszczenia rowów przy drodze gminnej oraz zakup wiaty przystankowej (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 miału 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 zaplanowane wydatki dotyczą też wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, kosztów aktu notarialnego, przegląd kominów, 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), podatek od towarów i usług (§4530).

- **dz. działalność usługowa** – w §4170 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 (§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) i zakup systemu do głosowania (§6060) 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 dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§4040), wypłaty 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, przegląd kominów, 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), opłata za odpady komunalne (§4520), koszty egzekucji komorniczej związanych z nieściągniętych podatków (§4610), wydatki związane ze szkoleniem pracowników (§4700) oraz wydatki (§6050) dotyczące realizacji zadania „Renowacja budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu”,

W rozdziale 75075 §4170, §4210, §4220, §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. W rozdziale zostały zaplanowane wydatki dotyczące realizacji zadania „Ja w Internecie”.

- dz. urzędy naczelnych 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 wsi Lisice o Rośle.

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

W projekcie budżetu na rok 2019 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.

- **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 (dodatek wiejski oraz zakup artykułów socjalnych i 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 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 wiejski). Zaplanowane zostały wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników (§4440).

W roku 2019 w szkołach podstawowych wystąpią wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych na kwotę około 300 000 zł.

Rozdział 80104 zawiera zaplanowane wydatki Przedszkola Miejskiego w Dąbiu tj.; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (dodatek wiejski 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, sprzęt komputerowy oraz gospodarczy, zabawki, leki do apteczki, zakup artykułów chemicznych (farb), materiałów do remontu, 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 14 500 zł (§4300), oraz opłatę za usługę cateringową wyżywienia dzieci w przedszkolu §4300 (kwota planowana 90 000 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 80106 zawiera zaplanowane wydatki Punktu Przedszkolnego w Karszewie 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), wydatków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440).

Rozdział 80110 dotyczy zaplanowanych wydatków na gimnazjum. 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 w paragrafie 4010, 4040, 4110, 4120, wydatków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440).

W dziale 80113 zaplanowane zostały wynagrodzenia osobowe pracowników (opiekunowie dowozów uczniów do szkół z terenu gminy) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§4010,

4110, 4120) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w § 3020 (oraz artykuły socjalne dla pracowników), umowy zlecenie (§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, rozdziału Gimnazjum oraz Przedszkola Miejskiego.

W rozdziale 80149, 80150 i 80152 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. Zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych. Plan został ustalony na podstawie metryczki roku 2018, po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na rok 2019 kwoty mogą ulec zmianie.

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki dotyczące umów zleceń przy awansie zawodowym 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 dwóch 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 (360 000 zł), 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 (§4270), zaplanowano wydatki dotyczące usług (§4300)tj.; opłat za wywóz odpadów pokonsumpcyjnych, 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 (§4210), usług pocztowych i bankowych, usług informatycznych (§4300), usług telekomunikacyjnych (§4300), usług telekomunikacyjnych (§4360), 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 oraz 85513 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), opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotyczące opłaty za nieczystości komunalne (§4520) 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), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440).

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

- dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w rozdziale 90001 §6050 zaplanowano wydatki dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej, 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,

W rozdziale 90026 zaplanowano dotację celową na pomoc finansową Powiatowi Kolskiemu na realizację projektu pt. „Dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w 2019 roku”,

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 środki funduszu sołectkiego wsi Kupinin, Lisice, Wiesiołów, Zalesie, Sobótka,

Dział 90095 zawiera wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych (§4010,4110,4120), zakup materiałów i wyposażenia, zakup stojaków na rowery (§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, 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, 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). Zaplanowano wydatki dotyczące zadania inwestycyjnego „Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Dąbie”,

- **dz. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano dotacje dotyczące Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność (rozdział 92109, 92116 § 2480) oraz dotacja celową 92109 §6220 na realizację zadania „Kino za rogiem”
Dział zawiera zaplanowane wydatki ze środków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały.

W rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące realizacji zadania „Kompleksowa modernizacja wraz z przebudową i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbie pełniących funkcję kulturalne”.

- **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 oraz nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe (§3040).

Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej odprowadzanej do budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku.

Zaplanowano dochody w kwocie 686 000 zł w dziale 900, rozdział 90002 §0490, §0640, §0910 dotyczące wpływów z opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie 750 000 zł w dziale 900, rozdział 90002 §4300 oraz wydatki związane z realizacją zadania odbioru odpadów komunalnych w §4010, 4040 4110, 4210, 4260, 4360, 4700 w kwocie 14 418 zł.

Ustalone stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi jak również niezyskanie 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.

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono dochody i wydatki za III kwartał i przewidywane wykonanie budżetu na koniec roku 2018.

1. Plan za trzeci kwartał 2018

- dochody ogółem 26 973 523,22 zł, w tym dochody bieżące 25 804 225,57 zł, majątkowe 1 169 297,65 zł, z tego ze sprzedaży majątku 92 733,00 zł,
- wydatki ogółem 32 636 109,28, w tym wydatki bieżące 24 906 946,58 zł, majątkowe 7 729 162,70 zł,
- przychody budżetu 6 225 586,06 zł, w tym:
 - wolne środki 545 882,06 zł,
 - pożyczka 1 784 000 zł, kredyt 3 895 704 zł,
 - rozchody budżetu 563 000 zł,
 - kwota długu 8 611 704 zł,

2. Przewidywane wykonanie budżetu na koniec 2018 roku:

- dochody ogółem 26 867 904,17 zł, w tym dochody bieżące 26 157 335,52 zł, majątkowe 710568,65 zł, z tego ze sprzedaży majątku 92 733,00 zł,
- wydatki ogółem 31 334 786,23, w tym wydatki bieżące 24 693 931,23 zł, majątkowe 6 640 855 zł,
- przychody budżetu 5 029 882,06 zł, w tym:
 - wolne środki 545 882,06 zł,
 - pożyczka 1 784 000 zł, kredyt 2 700 000 zł,
 - rozchody budżetu 563 000 zł,
 - kwota długu 7 416 000 zł.

Do końca roku niezrealizowane zostaną wydatki inwestycyjne i majątkowe na kwotę 1 122 996 zł, dotyczące w szczególności zadania „Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbie” (brak środków zewnętrznych) oraz modernizacja sieci wodociągowej ulicy Kolskiej w m. Dąbie. Gmina nie będzie zaciągać zobowiązań kredytowych na kwotę 1 195 704 zł, planowany jest wzrost dochodów około 180 000 zł z podatków i opłat oraz przewidywane plan wydatków bieżących nie zostaną wykonane do planu budżetowego.

W budżecie na rok 2019 nie planuje się obciążeń zobowiązaniami wymagalnymi.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

PLAN BUDŻETU NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatku	Uwagi
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury – 401 465,00					
921	92109				
921	92109	3020	3 100,00	Zakup środków rzeczowych wynikających z przepisów bhp lub wypłata ekwiwalentów pieniężnych	
		4010	130 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników MI-GOK z uwzględnieniem nagród	
		4110	28 100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz instruktorów godzinowych	
		4120	3 994,00	Składki na fundusz pracy	
		4170	36 000,00	Wynagrodzenia instruktorów kół zainteresowań zatrudnionych na umowę zlecenie oraz opiekuna orkiestry	
		4210	108 000,00	Koszty organizacyjne imprez organizowanych lub współorganizowanych przez M-GOK i BP – 68 500 ,00 w tym : - koncert kolęd – 1 000,00 - jubileusz Nadnerzaniek – 5 000,00 - organizacja ferii zimowych – 2 000,00 - konkurs recytatorski eliminacje gminne i rejonowe –1 000,00 - przegląd tradycji wielkanocnych w kulturze ludowej–4 000,00 - organizacja gminnego Dnia Kobiet – 2 500,00	

				<ul style="list-style-type: none"> - organizacja Dnia Dąbia 10 000,00 - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji – 2 000,00 - współorganizacja Dnia Ogórka – 10 000,00 - organizacja Dożynek Gminnych – 10 000,00 - XXXI Przegląd Dorobku Artystycznego-3 000,00 <ul style="list-style-type: none"> - XVII Gminny Przegląd Jasefek – 3 000,00 - Jubileusz OSP Cichmiana i Rzuchów– 10 000,00 <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe imprezy – 5 000,00 <p>Zakup materiałów –39 500,00</p> <p>w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup opatu – 18 000,00 - zakup papieru ksero oraz ozdobnego – 3 500,00 - zakup tuszów i tonerów do drukarek – 3 500,00 - zakup środków czystości – 5 000,00 <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe potrzeby – 3 000,00 - zakup wyposażenia biura dyrektora – 4 000,00 - zakup laptopa wraz z oprogramowaniem – 2 500,00
	4260	15 100,00		Zakup energii i wody
	4270	15 000,00		- wymiana drzwi wejściowych – 15 000,00
	4300	46 000,00		<p>Usługi – 46 000,00</p> <p>w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeglądy instalacji elektrycznej , przewodów kominowych , gaśnic, stanu technicznego budynku itp. – 2 000,00 - nadzór bhp – 2 200,00

				<ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie systemu alarmowego, monitoringu oraz konserwacja systemu – 1 000,00 - odprowadzanie ścieków – 1 500,00 - pomiary oporności elektrycznej – 500,00 - dzierżawa działki pod Plac Zabaw – 12 500,00 - zakup usług transportowych – 15 000,00 w tym : wyjazdy zespołu Nadnerzanki (wyjazd do Kazimierza) oraz orkiestry na przeglądy - naprawa instrumentów orkiestry – 3 000,00 - pozostałe usługi – 3 500,00 - wykonanie logo – 5 000,00 	
		4360	3 900,00	Zakup usług telefonicznych i internetowych	
		4410	3 000,00	Wyjazdy służbowe	
		4430	2 500,00	Ubezpieczenie budynku i sprzętu. Emisja płytów	
		4440	4 171,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny – 2,75 pracownika oraz 4 emerytów	
		4520	1 600,00	Wywóz śmieci	
		4700	1 000,00	Szkolenie pracowników	
BIBLIOTEKA – 148 865,00					
921	92116				
921	92116	3020	2 280,00	Zakup środków rzeczowych wynikających z przepisów bhp lub wypłata ekwiwalentów pieniężnych	
		4010	100 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników Biblioteki z uwzględnieniem nagród	

		4110	17 200,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Biblioteki
		4120	2 450,00	Składki na fundusz pracy
		4210	4 600,00	Zakup materiałów i wyposażenia - 4 600,00 w tym : - zakup czasopism (15 tytułów zgodnie z wymogami Instytutu Książki- 4 600,00)
		4240	14 000,00	Zakup nowości do Bibliotek
		4260	150,00	Zakup energii i wody dla filii Chelmno
		4300	4 926,00	- Opłata abonamentowa za korzystanie z programu MARC 21poszerzonego o moduł wypożyczalni – 3 926,00, - opłata abonamentowa za korzystanie z portalu : w.bibliotece.pl- 1 000,00
		4410	300,00	Wyjazdy służbowe
		4440	2 459,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	500,00	Szkolenie pracowników
				Kultura – pozostałe – 231 536,00
921	92195	6050	231 536,00	Małe kino społecznościowe „Kino za rogiem”

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury i Biblioteki Publicznej

dr Piotr Wąsowicz

BURMISTRZ
Tomasz Luźwicz

(sporządził)

(zatwierdził)