

**Uchwała Nr IV/15/2015  
Rady Miejskiej w Dąbiu  
z dnia 27 stycznia 2015r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.), art. 212, 214, 215, 216, 217, 222, 235 – 237, 239, 257, 258 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, ze zm.)

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

- § 1.** 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie **17 425 413 zł**  
z tego:  
1) dochody bieżące w kwocie 17 251 913 zł  
2) dochody majątkowe w kwocie 173 500 zł  
*zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.*
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:  
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi przepisami *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,*  
2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 100 784 zł
- § 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **17 362 413 zł**  
z tego:  
1) wydatki bieżące w kwocie 16 857 486, 47 zł,  
2) wydatki majątkowe w kwocie 504 926, 53 zł,  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:  
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi przepisami *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,*  
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 100 784 zł
- § 3.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 900 000 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwał.*
- § 4.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 963 000 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 4.*
- § 5.** Nadwyżkę budżetu w kwocie 63 000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- § 6.** Wolne środki w kwocie 900 000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 7. 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.*

§ 8. 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,

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

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 88.000 zł przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 80 000 ,00 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8 000,00 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 50 000, 00 zł
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 37 000, 00 zł.

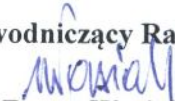
§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 14. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym w kwocie 504 926,53 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r., i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
  
Zenon Wasiak



**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/15/2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 215,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 215,00
		0750	Dochody 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	2 215,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>289 513,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 513,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00
		0750	Dochody 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	230 513,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 254,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 654,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Dochody 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	32 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 160,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 160,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 334 061,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 055 280,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 020 000,00
		0320	Podatek rolny	1 680,00
		0330	Podatek leśny	24 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki 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	1 285 050,00
	0310	Podatek od nieruchomości	505 000,00
	0320	Podatek rolny	620 000,00
	0330	Podatek leśny	9 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	82 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 823 631,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 793 631,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 800 743,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 850 664,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 850 664,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 813 004,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 813 004,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 075,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 075,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>290 225,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	31 100,00
	0750	Dochody 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	31 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 285,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 285,00
80104		Przedszkola	201 840,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 840,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 968 408,00</b>
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>562 920,00</b>
	0830	Wpływy z usług	114 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 720,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 052 622,00



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 042 622,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 879,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 041,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 838,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 390,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 390,00
85216		Zasiłki stałe	125 203,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 203,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 244,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 244,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 150,00
	0830	Wpływy z usług	1 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 784,00</b>
	85395	Pozostała działalność	100 784,00
	2007	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 205	100 784,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>540 550,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	401 050,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	90095	Pozostała działalność	123 500,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 500,00
<b>Razem:</b>			<b>17 425 413,00</b>

**PRZEWODNICZACY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Masiak*  
**Zenon Masiak**



**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/15/2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 400,00</b>
	01008		Melioracje wodne	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>143 683,24</b>
	40002		Dostarczanie wody	143 683,24
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 683,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
<b>0</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>444 302,62</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	430 852,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 668,15
		4300	Zakup usług pozostałych	83 984,94
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 026,53
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>247 418,93</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 418,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 905,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 761,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 852,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 449 626,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	154 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 168 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 873,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75095		Pozostała działalność	53 000,00



	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 560,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 160,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,31
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>167 402,61</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	127 402,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 413,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	37 000,00
	4810	Rezerwy	37 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>270 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>66 000,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
	4810	Rezerwy	50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 229 499,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 547 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	64 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 070,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 150,00
80104		Przedszkola	914 899,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 936,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 710,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	14 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 487,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 236 224,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>274 126,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 012,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 780,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	36 780,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88 000,00</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80 000,00</b>
	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	12 000,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 649,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 970 025,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	722 457,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 352,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 780,00
	4220	Zakup środków żywności	82 760,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 884,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 143,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
85204		Rodziny zastępcze	11 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85206		Wspieranie rodziny	18 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 593,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 084,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 050 022,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 867 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 330,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 360,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 879,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 879,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 390,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 390,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85216		Zasiłki stałe	125 203,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 203,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 234,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85295		Pozostała działalność	53 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107 784,00</b>
85395		Pozostała działalność	107 784,00



	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	7 000,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 832,02
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 383,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 603,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 630,37
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 670,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 164,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>390 680,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	340 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 180,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 085 700,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
	90095	Pozostała działalność	39 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00



	4260	Zakup energii	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>561 831,60</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 271,60
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 021,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	92116	Biblioteki	132 560,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 560,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>79 900,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00
	92695	Pozostała działalność	22 900,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00
<b>Razem:</b>			<b>17 362 413,00</b>

PRZEWODNICZACY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Manal*  
Zenon Wasiak



**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/15/2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015**  
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 654,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 654,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 160,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 160,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 519 183,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	444 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 720,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 042 622,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 041,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 041,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 800,00
<b>Razem:</b>				<b>2 583 997,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Wawel*  
**Zenon Wasiak**

Wydatki  
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/15/2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 654,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	63 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 160,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,31
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 519 183,00</b>
			Ośrodki wsparcia	444 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 1 200,00		
4220	Zakup środków żywności	38 000,00		
4260	Zakup energii	1 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	384,00		



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 622,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 867 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 041,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 041,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00
		<b>Razem:</b>	<b>2 583 997,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
*Mława*  
**Zenon Wasiak**



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/15/2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	900 000,00

Razem: 900000,0000

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*M. Wasiak*  
**Zenon Wasiak**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/15/2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	963 000,00

Razem: 963000,0000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Zenon Wasiak*  
Zenon Wasiak



**DOTACJE UDZIELONE W 2015 r. Z BUDŻETU GMINY  
PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	408 550	-	-
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	132 560	-	-
3.	801	80113	2320	Powiat Łęczyca	-	-	9 000
4.	801	80113	2320	Powiat Kolski	-	-	13 000
				<b>RAZEM</b>	<b>541 110</b>	<b>-</b>	<b>22 000</b>

**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	-	-	11 000
2.	853	85395	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z terenu gminy	-	-	7 000
3.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	10 000	-	-
4.	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć programowych z wychowankami świetlicy socjoterapeutycznej	-	-	12 000
				<b>RAZEM</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>

**Zestawienie:**

<b>1. Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>563 110 zł</b>
<b>2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>	<b><u>40 000 zł</u></b>
<b>Razem dotacje</b>	<b>603 110 zł</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
  
Zenon Wasiaś

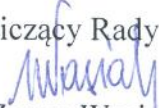
**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH  
MOWA w art. 402 ust. 4-6 ustawy PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA na rok 2015**

**Dochody**

900 90019 §0690 - wpływy z różnych opłat  
(opłaty za gospodarcze użytkowanie środowiska  
oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń) 16.000

**Wydatki**

900 90095 §4300 - zakup pozostałych usług  
(finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska) 16.000

Przewodniczący Rady Miejskiej  
  
Zenon Wasiak



**WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH  
I MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2015 r.**

<b>Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b><u>120 000,00</u></b>
<b>Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody</b>	
§ 6050 – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Chełmno	120 000,00
<b>Dz. 600 – Transport i łączność</b>	<b><u>171 026,53</u></b>
<b>Rozdz. 60016 – Drogi publiczne i gminne</b>	
§ 6050 – budowa chodnika przy drodze gminnej	14 026,53
§ 6050 - przebudowa dróg gminnych	157 000,00
<b>Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b><u>4 000</u></b>
<b>Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>	
§ 6060 – zakup agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP Majdany	4 000
<b>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b><u>118 000</u></b>
<b>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</b>	
§ 6050 – wymiana podłogi w sali gimnastycznej SP Chełmno	93 000
§6050 – wymiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej SP Dąbie	25 000
<b>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b><u>85 000</u></b>
<b>Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	
§ 6050 – budowa przykanalika sieci kanalizacji sanitarnej	17 000
<b>Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	
§ 6050 – rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie	68 000

<b>Dz. 926 – Kultura fizyczna</b>	<b><u>6 900</u></b>
<b>Rozdz. 92695 – Pozostała działalność</b>	
§ 6060 – zakup siłowni sportowej zewnętrznej	6 900
<b>Razem:</b>	<b><u>504 926,53</u></b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
*Masiak*  
Zenon Wasiak



### ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Przedsięwzięcie	Kwota
1.	Augustynów	600 60016 § 4300 § 4210 § 4300	Czyszczenie rowu przy drodze gminnej, Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	4 274,45  2 600 2 600
2.	Chruścin	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	5000 4999,27
3.	Chełmno Parcele	600 60016 § 4210 § 4300 921 92195 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału Organizacja Dnia Kobiet i Dnia Dziecka dla mieszkańców wsi	6000 2198,22 1000
4.	Chełmno Wieś	600 60016 § 6050 900 90003 §4300	Budowa chodnika – bezpieczna droga do szkoły – przy drodze gminnej Wykonanie usługi polegającej na odchwaszczeniu na placu „Bajkowy zakątek”	14026,53 1000
5.	Cichmiana	900 90015 §6050	Projekt dwóch lamp świetlnych wraz z wykonaniem	13203,46
6.	Domanin	754 75412 § 4270	Remont i naprawa strażnicy	10413,61
7.	Gaj	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	6250 2754,87
8.	Grabina	600 60016 § 4210 § 4300 926 92695 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału Nagrody – turniej wiejski w tenisa stołowego	6500 2084,94 1000
9.	Karszew	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	10000 3065,35

10.	Krzykosy	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	4709,60 4709,60
11.	Kupinin	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	7500 2582,14
12.	Krzewo	921 92109 § 4210 600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	1656,61 8 000 2 000
13.	Lutomirów	921 92109 § 4210	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	7761,87
14.	Lisice	600 60016 § 4210 926 92695 § 6060 900 90095 § 4210	Zakup wiaty przystankowej Zakup siłowni zewnętrznej Zakup bujaka sprężynowego na plac zabaw	4136,68 6900 1200
15.	Ladorudz	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	7500 1863,96
16.	Majdany	754 75412 § 6060 600 60016 § 4210 600 60016 § 4300 754 75412 § 4300	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału Opłata za usługę geodezyjną	4000 2430,58 2430,58 1000
17.	Rzuchów	600 60016 § 4210 § 4300 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału Materiał na naprawę mostu	8324 8323,85 1 500
18.	Rośle	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	5317,29 5317,29
19.	Tarnówka Duża	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	7000 1756,27
20.	Tarnówka Wiesiołowska	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	8300 2113,61
21.	Wiesiołów	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	7800 2088,78



22.	Zalesie	900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	11380,39
23.	Baranowiec	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	6300 1700
24.	Sobótka	921 92109 § 4210 921 92109 § 4300	Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej Koszty remontu	7603,12 2700
	Razem			<b>256876,92</b>

#### Zestawienie ogółem wg klasyfikacji budżetowej

600 60016 § 4210	- 115 168,15
600 60016 § 4300	- 56 863,18
600 60016 § 6050	- 14 026,53
754 75412 § 4270	- 10 413,61
754 75412 § 4300	- 1 000,00
754 75412 § 6060	- 4 000,00
900 90003 § 4300	- 1 000,00
900 90015 § 6050	- 24 583,85
900 90095 § 4210	- 1 200,00
921 92109 § 4210	- 17 021,60
921 92109 § 4300	- 2 700,00
921 92195 § 4210	- 1 000,00
926 92695 § 4210	- 1 000,00
926 92695 § 6060	- 6 900,00
	<b>256 876,92</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

*M. Wasia*  
Zenon Wasiaak

***Do opracowania budżetu gminy na 2015 rok przyjęto następujące założenie:***

**DOCHODY**

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

- **dz. gospodarka mieszkaniowa** – §0470 wpływy za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, §0750 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, §0770 wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, §0920 odsetki od nieregulowanych w terminie należności.

- **dz. administracja publiczna** – rozdział 75023 §0750 wpływy za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych wraz z odsetkami § 0920 oraz §0690 wpływy z darowizn pieniężnych na zadania własne gminy. Rozdział 75011 §2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dotyczy bieżących wydatków związanych z administracją rządową (częściowe utrzymanie referatu USC i meldunków) – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku.

- **dz. urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – rozdział 75101 §2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – zawiadomienie Nr DKN-421-13/14 z dnia 23 września 2014 roku z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie.

- **dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano wpływy za wykonanie usługi podnośnikiem samochodu strażackiego.

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

I. Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych:

Rozdział 75616 §0320

a) osoby fizyczne  $5\,369,6785 \text{ ha} \times 47,50 \times 2,50q = 637\,649,32 \text{ zł}$

$150,7461 \text{ ha} \times 47,50 \times 5,00q = \underline{35\,802,20 \text{ zł}}$

**673 451,52 zł**

Podatek rolny od osób fizycznych przyjęto w około 92% przypisu.

Rozdział 75615 §0320



b) osoby prawne  $15,8045 \text{ ha} \times 47,50 \times 2,50q = 1\,876,79 \text{ zł}$

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

2. Podatek od nieruchomości:

Rozdział 75616 §0310

a) osoby fizyczne;

- budynki mieszkalne	$143\,378,24 \text{ m}^2 \times 0,74 \text{ zł} = 106\,099,89 \text{ zł}$
- b. działalności gosp.	$8\,362,16 \text{ m}^2 \times 18,50 \text{ zł} = 154\,699,96 \text{ zł}$
- budynki pozostałe	$21\,844,95 \text{ m}^2 \times 4,62 \text{ zł} = 100\,923,67 \text{ zł}$
- budowle	$198\,087,96 \text{ zł} \times 2\% = 3\,961,76 \text{ zł}$
- grunty pod działalność gospodarczą	$31\,496,00 \text{ m}^2 \times 0,84 \text{ zł} = 26\,456,64 \text{ zł}$
- grunty pozostałe	$407\,132,20 \text{ m}^2 \times 0,34 \text{ zł} = 138\,424,95 \text{ zł}$
- udzielanie świadczeń zdrowotnych	$338,69 \text{ m}^2 \times 4,70 \text{ zł} = 1\,591,84 \text{ zł}$
	<b>532 158,71 zł</b>

Do planu dochodów budżetu przyjęto w około 95% przypisu.

Rozdział 75615 §0310

b) osoby prawne

- budynki mieszkalne	$2\,435,90 \text{ m}^2 \times 0,74 \text{ zł} = 1\,802,57 \text{ zł}$
- b. działalności gosp.	$22\,535,59 \text{ m}^2 \times 18,50 \text{ zł} = 416\,908,41 \text{ zł}$
- budynki pozostałe	$506,86 \text{ m}^2 \times 4,62 \text{ zł} = 2\,341,69 \text{ zł}$
- budowle	$26\,297\,437,10 \text{ zł} \times 2\% = 525\,948,74 \text{ zł}$
- grunty pod działalność gospodarczą	$97\,138,00 \text{ m}^2 \times 0,84 \text{ zł} = 81\,595,92 \text{ zł}$
- grunty pozostałe	$21\,516,00 \text{ m}^2 \times 0,34 \text{ zł} = 7\,315,44 \text{ zł}$
- udzielanie świadczeń zdrowotnych	$203,78 \text{ m}^2 \times 4,70 \text{ zł} = 957,76 \text{ zł}$
	<b>1 036 870,53 zł</b>

Podatek od nieruchomości osób prawnych przyjęto prawie w 98% przypisu.

### 3. Podatek leśny

Rozdział 75616 §0330

a) osoby fizyczne **238,2635 ha x 41,55 = 9899,85 zł**

Do planu przyjęto w około 90% przypisu.

Rozdział 75615 §0330

b) osoby prawne – lasy ochronne **771,3526 ha x 41,55x50% = 16 024,85 zł**

- lasy pozostałe **217,78 x 41,55 = 9048,76 zł**

**25 073,61 zł**

Podatek leśny od osób prawnych przyjęto około 99% 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– 79 pojazdów na kwotę **109 185,00 zł** – przyjęto w około 75% przypisu oraz podatek od osób prawnych rozdział 75615 §0340– 5 pojazdów w kwocie **8 032,00 zł** przyjęto w około 90% przypisu.

5. Rozdział 75618 - planując wpływy z opłaty skarbowej § 0410 i opłaty eksploatacyjnej §0460 kierowano się wykonaniem na koniec roku 2014.

6. Rozdział 75618 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok §0010 zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2013 z dnia 13.10.2014r. Podatek dochodowy od osób prawnych §0020 został przyjęty na poziomie wykonania za III kwartał 2014 roku.

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

8. Rozdział 75618 - zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności § 0910 i wpływy z opłaty za koszty upomnienia §0690,

- **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 ST3/4820/16/2013 z dnia 13.10.2014r.

- **dz. oświata i wychowanie** – rozdział 80101 § 0750 zaplanowano wpływy czynszu za wynajmem lokali mieszkalnych, rozdział 80104 §0830 wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu po wyżej 5 godzin realizacji podstawy programowej oraz wpłaty rodziców za



wyżywienie dzieci (catering). W rozdziale 80103 i 80104 §2030 zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

- **dz. pomoc społeczna** – rozdział 85228 §0830 zaplanowano wpływy za odpłatność za opiekę nad osobami starszymi sprawowaną przez osobę zatrudnioną w MOPS Dąbie wykonującą usługi opiekuńcze, rozdział 85203 §2360 wpływy za pobyt od pensjonariuszy przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu oraz §0830 odpłatność za wykonywane obiady i sprzedaż na zewnątrz, plan dochodów około 114 200 zł. W rozdziale 85203 §2010 zaplanowano dochody z dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zleconych gminie dotyczących; częściowe utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu. Rozdział 85212 §2010 to dochody na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, rozdział 85213 §2010 i §2030 - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, rozdział 85214 §2030 - wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, rozdział 85216 §2030 wypłatę zasiłków stałych, rozdział 85219 §2030 częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu oraz rozdział 85228 §2030 na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2013r. Zaplanowano w rozdziale 85212 §2360 dochody własne z funduszu alimentacyjnego oraz w rozdziale 85228 §2360 specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- **dz. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – umowa z dnia 24.10.2013r. o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.09.01.01-30-021/13-00. Projekt: „Maluchy na start” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu od 04.11.2013 do 30.06.2015r.

- **dz. gospodarka komunalna** – rozdział 90002 zaplanowano dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości w kwocie 400 000 zł, co stanowi około 98, 5% przypisu rocznego § 0490 (406 368zł), koszty upomnień (§0690) i odsetki od nieterminowej płatności (§0910) oraz w rozdziale 90019 §0690 zaplanowano wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przeznaczają się w wydatkach na aktualizację programu ochrony środowiska.

W rozdziale 90095 §6297 zaplanowano dochody w związku z rozliczeniem w bieżącym roku wydatków inwestycyjnych dotyczących umowy o przyznanie pomocy z Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji „Odnowa Rynku w miejscowości Dąbie”. Umowa podpisana w dniu 12 sierpnia 2014 roku.

## WYDATKI

- **dz. rolnictwo i łowiectwo** – rozdział 01030 §2850 - zaplanowano wydatki 2% wpłat na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej z uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od nieterminowych płatności oraz rozdział 01095 §2900 na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich. W rozdziale 01008 §4300 zaplanowano na wydatki związane z konserwacją rzeki Ner.

- **dz. wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – rozdział 40002 – zaplanowano odszkodowanie z tytułu szkody poniesionej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbiu na skutek podjęcia przez Radę Miejską w Dąbiu z naruszeniem prawa uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (§4600) oraz zaplanowano wydatki inwestycyjne na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Chełmno (§6050).

- **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) oraz zapłatę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (§4430) i wypłatę udziału własnego w szkodzie (drogi gminne). W dziale zaplanowano wydatki na fundusz sołecki, który dotyczy zakupu materiałów i związanych z tym zakupem usług, czyszczenie rowu przy drodze gminnej, zakupu materiałów na naprawę mostu przy drodze gminnej (załącznik nr 8 do uchwały). Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą budowy chodnika przy drodze gminnej w m. Chełmno oraz przebudowa dróg gminnych (§6050).

- **dz. gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005** – zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dotyczącego umowy zlecenie z osobą obsługującą kotłownię centralnego ogrzewania (§4170, 4110, 4120), utrzymanie obiektów dzierżawionych służbie zdrowia tj.: zakup oleju opałowego i mialu oraz eko groszku (§4210), energii i wody (4260), usuwanie drobnych awarii (§4300). Plan wydatków obejmuje zapłatę za wywozu nieczystości (§4300), ubezpieczenie budynków (§4430), zakupu materiałów (§4210), wykonanie remontów (§4270) i napraw (§4300) w budynkach gminnych zasobów mieszkaniowych oraz opłatę za administrację (§4400) mieniem komunalnym. W §4300 zaplanowano wydatki dotyczą też wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłat za wypis i wyrys map z geodezji, uregulowanie stanu prawnego



części drogi gminnej, (§4390) wykonania operatów szacunkowych nieruchomości, zamieszczenia ogłoszeń w prasie §4300 (sprzedaży nieruchomości i gruntów). Opłat kwartalnych za dzierżawę gruntów pod boisko Orlik (§4300), opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (§4520).

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

- **dz. administracja publiczna** – w rozdziale 75011 zaplanowano wydatki na utrzymanie referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności, w szczególności wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (§4010, 4110, 4120), dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040), zakup druków i materiałów biurowych (§4210), zakup pomocy naukowych (§4240), opłaty za licencje oprogramowań komputerowych, oprawę i renowację ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów przekazywanych do archiwów Państwowych (§4300), zwrot kosztów podróży (§4410), wydatki na szkolenia pracowników (§4700) oraz wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440).

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

Wydatki rozdziału 75023 dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników urzędu (§4010, 4110, 4120), wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§3020) - ekwiwalent za środki czystości, art. spożywcze), dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) oraz wypłata inkasa z zebranych podatków przez sołtysów i inkasenta oraz wypłaty inkasa z zebranej opłaty targowej (§4100). W roku 2015 wystąpią wypłaty nagród jubileuszowych (około 23000). 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, zakup drzwi do pomieszczeń biurowych, tonerów do drukarek, materiałów komputerowych (drukarki, monitory, komputerów, klawiatury i inne), taśm barwiących do kalkulatorów liczących, części do wymiany w urządzeniu kserograficznym (4210). Zaplanowano malowanie pomieszczeń i naprawą pomieszczeń biurowych oraz remont zewnętrzny budynku urzędu (§4270). Zaplanowano zakup pomocy naukowych (§4240), 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, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i ruchomej (§4300). W paragrafie 4360 zaplanowano wydatki na usługi telekomunikacyjne. Zaplanowano plan wydatków na zwrot kosztów podróży krajowych dla pracowników urzędu (§4410), ubezpieczenie budynku i majątku (§4430), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440), koszty

egzekucji komorniczej związanych z nieściągniętych podatków oraz funduszu alimentacyjnego (§4610) oraz wydatki na szkolenia pracowników (§4700).

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

W rozdziale 75095 pozostałej działalności zaplanowano wydatki na składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich oraz składki dla Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia (§2900), wypłatę diet sołtysom z terenu gminy (§3030), zaplanowano opłatę składek członkowskich dla WOKiSS (§4430).

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

- **dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – rozdział 75412 - zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach gaśniczych zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej (§3030), zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 2 kierowców 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), opłatę za dostęp do sieci Internet (§4360), ubezpieczenia samochodów strażackich (§4430). W dziale zawarte są wydatki na fundusz sołecki, które dotyczą remontu strażnicy OSP w Domaninie §4270 (własność gminy), opłaty za usługę geodezyjną wytyczenia granic działki, która jest własnością gminy (§4300) oraz zakupu inwestycyjnego (agregat prądotwórczy) dla jednostki OSP Majdany §6060.

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

W budżetu na rok 2015 zabezpieczono środki na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w rozdziale 75421 §4810.

- **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, którą zabezpiecza się w pierwszej kolejności na planowany urlop dla poratowania zdrowia lub na inne cele.

- **dz. oświata i wychowanie** – w dziale 80101 zaplanowano wydatki szkół podstawowych na wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zakup artykułów socjalnych lub wypłaty ekwiwalentów dla pracowników tj.; odzieży ochronnej, środków czystości, artykułów spożywczych §3020, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4010, 4040, 4110, 4120), wynagrodzenia bezosobowe w szczególności dotyczących umów zleceń z osobami palącymi w piecach centralnego ogrzewania, osób prowadzących dokumentację BHP jak również innych umów zleceń i o dzieło §4170 (remonty, naprawy bieżące). Zaplanowano wydatki rzeczowe (§4210) tj.; zakup opału; węgla, miału i Eko groszku, środków czystości, artykułów biurowych, hydraulicznych, elektrycznych, akcesoriów komputerowych, mebli szkolnych, druków, artykułów chemicznych. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych (§4240). Zaplanowano usługi remontowe (§4270): wymiana кабин w sanitariatach uczniowskich, malowanie wraz z gipsowaniem klasy (SP Chełmno), remonty bieżące takie jak: malowanie, wymiana okien i inne (SP Karszew), gipsowanie, malowanie, remont podłogi, remont łazienki (SP Dąbie). 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, przeglądy techniczne i konserwację kserokopiarek, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, dozory techniczne, renowacja tablic, usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet (§4360), wydatki obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie (§4390), zwrot kosztów podróży krajowych dla pracowników (§4410), ubezpieczenia budynków i mienia oraz opłat za korzystanie ze środowiska (§4430), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych dla pracowników (§4440), szkolenia pracowników (§4700). Zaplanowane wydatki inwestycyjne (§6050) dotyczą wymiany podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chełmnie oraz wymiany pokrycia dachowego w SP Dąbie.

W dziale 80103 zaplanowano wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w szczególności są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§4010, 4040, 4110, 4120), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz artykuły socjalne dla pracowników), zakup materiałów (§4210), zakup energii elektrycznej i wody (§4260), wywóz nieczystości płynnych (§4300). Zaplanowane zostały wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników (§4440).

W roku 2015 wystąpią wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych (około 40000 zł), wystąpią też awanse zawodowe oraz wzrośnie dodatek za wychowawstwo i dodatek motywacyjny.



Dział 80104 zawiera zaplanowane wydatki Przedszkola Miejskiego w Dąbiu tj.; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz wydatki socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (§4010, 4040, 4110, 4120), wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie (§4170), wydatki rzeczowe §4210 – opał, środki czystości, materiały biurowe i dekoracyjne, sprzęt komputerowy, zabawki, gaz, zakup artykułów chemicznych (farb), zakup pomocy naukowych (§4240), zakup energii i wody (§4260), wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników (§4280), wydatki dotyczą usług wywozu nieczystości stałych, opłat za nieczystości płynne, prenumerat czasopism, usług pocztowych, kominiarskich, przeglądu sprzętu gaśniczego, opłat za kontrole stacji sanitarno epidemiologicznej, napraw i konserwacji (§4300), umowa specjalisty BHP (§4170) oraz opłatę za usługę cateringową wyżywienia dzieci w przedszkolu §4300 (kwota planowana 90 000zł) usług dostępu do sieci Internet oraz opłat za rozmowy telefoniczne (§4360), zwrotu kosztów podróży krajowych pracowników (§4410), ubezpieczenie budynku przedszkola wraz z mieniem (§4430), wydatków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440) oraz szkoleń pracowników (§4700).

Zabezpieczono kwotę 10 000 zł na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w rozdziale 80104 §2540.

Rozdział 80110 dotyczy zaplanowanych wydatków Gimnazjum w Dąbiu. Zaplanowano wydatki w §3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (nagrody jubileuszowe za wieloletnią pracę) w paragrafie 4010, 4040, 4110, 4120, wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia osoby palącej w piecu CO (§4170), zakup środków czystości, artykułów biurowych, tablic do klas, art. chemicznych (farb do malowania), artykułów komputerowych, opału (§4210), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§4240), zaplanowano wydatki na energię i wodę (§4260), usługi remontowe związane z wymianą grzejników w pracowni komputerowej i na korytarzu oraz remont łazienek uczniowskich (§4270). Zaplanowano wydatki na usługi związane z wywozem nieczystości stałych oraz opłat za nieczystości płynne, przegląd gaśnic, opłaty za monitoring szkoły, prenumeraty czasopism, konserwacja ksero (§4300), opłaty za dostęp do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne (§4360), usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz opinii (§4390), zwrot kosztów podróży krajowych pracowników (§4410), ubezpieczenie budynku szkoły wraz z mieniem (§4430), wydatków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440) oraz szkoleń pracowników (§4700).

W dziale 80113 zaplanowane zostały wynagrodzenia osobowe pracowników (opiekunowie dowozów uczniów do szkół z terenu gminy) wraz pochodnymi od wynagrodzeń (§4010, 4110, 4120) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w § 3020 (oraz artykuły socjalne dla pracowników), dodatkowe wynagrodzenie rocznego (§4040), wynagrodzenia bezosobowego (4170), zakupu materiałów i wyposażenia (§4210), 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 rozdziale 80113 §2320 zabezpiecza się również dotację dla Powiatu w Łęczycy oraz Powiatu w Kole w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

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

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

- **dz. ochrona zdrowia** – rozdział 85153, 85154 - zaplanowano wydatki w pełnej wysokości do osiągniętych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na działania związane z profilaktyką i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii, w szczególności: zakup materiałów (§4210) i szkolenia pracowników dotyczące zwalczania narkomanii (§4700), wypłaty diet dla członków komisji i wypłaty wynagrodzenia bezosobowego dla pełnomocnika Burmistrza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz innych wynagrodzeń z umów zleceń (§4170, 4110, 4120), zakupu materiałów dotyczących profilaktyki (§4210), zakupu środków żywnościowych dla dzieci z 2 Ognisk Środowiskowych działających przy Szkołach Podstawowych w Karszewie i Chełmnie (§4220), zakup usług przewozu dzieci z świetlicy i ognisk na wycieczki (§4300), zwrot kosztów podróży krajowych (§4410) 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 (120 000zł), na wydatki bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu (dział 85203), w szczególności są to: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§4010, 4040, 4110, 4120), wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie dla palacza oraz kierowcy (§4170), zakup materiałów

biurowych, opału, druków, środków czystości, gazu, paliwa do samochodu osób niepełnosprawnych (§4210), zakup żywności do sporządzenia posiłków (§4220), zakup leków i środków medycznych (§4230), zakup energii i wody (§4260), zaplanowano wydatki dotyczące usług (§4300)tj.; opłat za wywóz nieczystości stałych, wywóz odpadów pokonsumpcyjnych, opłaty za odprowadzone ścieki, opłaty za licencje oprogramowania i usługi informatyczne, prowizje bankowe, przeglądy techniczne, opłaty za ochronę obiektu, opłaty za dostęp do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne (§4360), zwrot kosztów podróży krajowych (§4410), ubezpieczenie budynku i mienia (§4430), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440) oraz szkolenia pracowników (§4700).

Zabezpieczono środki na zadanie dotyczące „rodzin zastępczych” (rozdział 85204 §4330), oraz rozdział 85206 - „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 85212 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) oraz wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440).

W rozdziałach od 85213 do 85216 zaplanowano wydatki na opłatę składek zdrowotnych, świadczeń społecznych tj.; zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe. Otrzymany plan od Wojewody wystarczy w przypadku zasiłków i pomocy w naturze na okres 8 miesięcy oraz zasiłków stałych na okres 7 miesięcy.

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 (§4010, 4040, 4110, 4120), wynagrodzenia bezosobowe– umowa zlecenie dla osoby sprawującej opiekę nad kotłownią (§4170), zakup oleju opałowego, druków, artykułów biurowych, środków czystości, zakup materiałów potrzebnych do utworzenia zaplecza do przechowywania akt zgodnie z przepisami, zakup art. Malarskich (§4210), zakup energii i wody (§4260), opłat za nieczystości płynne, usługi informatyczne, opiekę oprogramowania (§4300), opłat za dostęp do sieci Internet, opłat za rozmowy telefoniczne (§4360), zwrotów kosztów podróży służbowych krajowych (§4410),



ubezpieczenie budynku oraz mienia (§4430), wydatków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440) oraz szkoleń pracowników (§4700).

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

W rozdziale 85295 § 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 wypłaty wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz umów zleceń, zakupu materiałów i wyposażenia i usług pozostałych. Wydatki dotyczą programu operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt pod nazwą „Maluchy na start”- punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Karszewie. W dziale zaplanowano również dotację (§2360) na wypoczynek letni dzieci i młodzieży z terenu gminy Dąbie (7000 zł).

- **dz. edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowano wydatki dotyczące świetlic szkolnych w szczególności rozdział 85401: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (§4010, 4040, 4110, 4120), zakup środków czystości, artykułów malarskich, gier planszowych, artykułów biurowych (§4210), zakup energii (§4260), zakup usług remontowych świetlicy szkolnej (§4270) oraz wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440).

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

- **dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w rozdziale 90001 §4300 zaplanowano wydatki związane z wykonaniem zasilenia energetycznego przepompowni przykanalikowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz §6050 wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem jednego przykanalika sieci kanalizacji sanitarnej, w rozdziale 90002 §4300 zaplanowano wydatki dotyczące zapłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w rozdziale 90003 dotyczące

oczyszczania miasta i wsi oraz wydatki dotyczące funduszu sołeckiego, w rozdziale 90004 zaplanowano wydatki na zakup paliwa na utrzymanie zieleni w mieście i gminie. W rozdziale 90013 zaplanowano wydatki związane z opieką nad zwierzętami – umieszczenie bezdomnych psów w schronisku.

W rozdziale 90015 zaplanowano w szczególności zakup energii oświetlenia ulicznego (§4260) oraz utrzymania infrastruktury oświetlenia ulicznego (§4300). Zaplanowane wydatki inwestycyjne (§6050) dotyczą budowy linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie (w tym środki z f. sołeckiego). Dział 90095 zawiera wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (w tym wydatki na utrzymanie fontanny na skwerku w kwocie około 8000 zł rocznie) oraz wydatki dotyczące funduszu sołeckiego dotyczące zakupu bujaka na plac zabaw w m. Lisice (§4210) i wydatki dotyczące opłaty za korzystanie ze środowiska (§4430).

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

Dział zawiera zaplanowane wydatki na fundusz sołecki, który dotyczy zakupu materiałów budowlanych (§4210) i usługa remontu (§4300) świetlic wiejskich w m. Lutomirów, Krzewo i Sobótka (własność gminy) oraz wydatki na zakup materiałów na organizację Dnia Dziecka i Kobiet w m. Chełmno P (rozdział 92195 §4210).

- **dz. kultura fizyczna** – rozdział 92601 - zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boiska gminnego oraz boiska ORLIK (§4210, 4260, 4300), 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 oraz zakup wyposażenia sportowego dla szkół gminnych oraz przedszkola gminnego (§4210). Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wypłatę nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2013 „w sprawie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe” (§3040). Dział zawiera zaplanowane wydatki



funduszu sołeckiego dotyczącego zakupu nagród na turniej wiejski w tenisa stołowego w m. Grabina (§4210) oraz wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu siłowni sportowej zewnętrznej dla wsi Lisice (6060).

Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej odprowadzanej do budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku.

Zaplanowano dochody w kwocie 400 000 zł w dziale 900, rozdział 90002 §0490 dotyczące wpływów z opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie 550 000 zł w dziale 900, rozdział 90002 §4300 dotyczące zapłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatki w kwocie 58 719 zł w dziale 750, rozdział 75023 dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń osób realizujących dane zadanie oraz wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych i szkoleń pracowników.

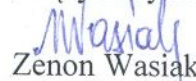
Ustalone stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi jak również nieuzyskanie dochodów z tego tytułu w pełnej (zaplanowanej) wysokości spowoduje konieczność pokrycia części kosztów systemu ze środków własnych gminy. Zauważyć należy, że gmina może ze środków własnych dofinansowywać koszty,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

W budżecie na rok 2015 nie planuje się obciążeń zobowiązaniami wymagalnymi.

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono wydatki za III kwartał i wykonanie na koniec roku 2014.

Nie planuje się w budżecie gminy na rok 2015 przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, planowane są wolne środki w kwocie 900 000 zł. Przychody zaplanowano na podstawie stanu konta na dzień 31 grudnia 2014 roku, które wynosi 1 246 965,32 zł (załącznik ksero wyciągu z dnia 31.12.2014r.), plus udziały za m-c grudzień 2014 w kwocie 47 822 zł, w tym subwencja oświatowa za m-c 01/2015 w kwocie 373 128 zł oraz zwrot dotacji w kwocie 19 627,30 zł. Faktyczna kwota wolny środków zostanie ustalona w sprawozdaniu Rb-NDS za I kwartał 2015r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Zenon Wasiał