

**Zarządzenie Nr 70/2015**  
**Burmistrza Miasta Dąbie**  
**z dnia 12 listopada 2015 r.**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., Nr 885, ze zm.)

**Burmistrz Miasta Dąbie zarządza, co następuje:**

- § 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Dąbiu projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z załącznikami.
- § 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2016 przesyła się do zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
BURMISTRZ  
Tomasz Ludwicki

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

**w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), art. 212, 214, 215, 216, 217, 221, 222, 235 – 237, 239, 257, 258 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, ze zm.)

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

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 18 567 440 zł**  
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18 537 440 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 30.000 zł  
*zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.*

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

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

**§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 17 567 440 zł**  
z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16 920 073,17zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 647 366,83 zł,  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

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

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

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

**§ 4. Nadwyżkę budżetu w kwocie 1 000 000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.**

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

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

**§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:**

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

- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

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

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 86.000 zł przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 82 000 ,00 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4 000,00 zł

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

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 136 000,00 zł
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 37 000,00 zł.

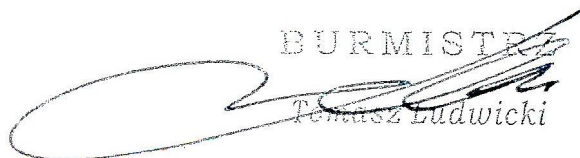
§ 11. Ustala się plan dochodów w wysokości 626 000 zł i plan wydatków w wysokości 764 388, 36 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 12. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym w kwocie 647 366,83 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 7.*

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

§ 14 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 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 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 896,00</b>
	01095		Pozostała działalność	3 896,00
		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	3 896,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>278 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 104,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 604,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 604,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 340,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340,00
<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>4 770 752,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 106 853,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 054 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 553,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 375 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	555 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	636 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 099 399,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 046 399,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 320 878,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 987 342,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 987 342,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 142 500,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 142 500,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	191 036,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191 036,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>261 405,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
	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	25 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 165,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 165,00
80104		Przedszkola	167 240,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 740,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 185 915,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	554 980,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450 480,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 804,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300 804,00
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.	24 225,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 301,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 924,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 866,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 866,00
85216		Zasiłki stałe	119 269,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 269,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 671,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 671,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 100,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>645 050,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	628 050,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	626 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek 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	17 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
<b>Razem:</b>			<b>18 567 440,00</b>

BURMISTRZ

*Tomasz Ludwicki*

**Łącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr ..... z dnia ..... w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>
	01030		Izby rolnicze	13 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00
	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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>375 516,81</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 150,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	312 066,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 330,38
		4300	Zakup usług pozostałych	64 637,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>144 611,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 452,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 189 735,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 820,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 001 271,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 901,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75095		Pozostała działalność	54 040,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 340,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,87
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>531 144,06</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	491 644,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 363,24
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 694,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
	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	37 000,00
	4810	Rezerwy	37 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	136 000,00
	4810	Rezerwy	136 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 532 049,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 330 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069 822,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 414,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 560,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 154,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 724,00
80104		Przedszkola	808 268,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 248,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	10 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 626,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80110		Gimnazja	2 569 118,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 400,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 215,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 603,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	295 953,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 309,00
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 225,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 225,00
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	45 879,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 376,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 587,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	916,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	204 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 718,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 399,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 183,00
80195	Pozostała działalność	800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>86 000,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00
	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	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 729,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 251 024,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	703 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4220	Zakup środków żywności	76 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 253,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85204		Rodziny zastępcze	26 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85206		Wspieranie rodziny	18 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 725,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 084,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 305 804,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 086 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 875,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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.	24 225,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 225,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 866,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 866,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
85216		Zasiłki stałe	119 269,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 269,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 037,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 661,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	984,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85295		Pozostała działalność	49 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 000,00</b>
85395		Pozostała działalność	8 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>356 591,00</b>
85401		Świetlice szkolne	326 371,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 380,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 119 731,36</b>
90002		Gospodarka odpadami	764 388,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	252,36
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 072,00

	4260	Zakup energii	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 072,00
90095		Pozostała działalność	36 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>526 957,77</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 167,77
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 875,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 728,27
	4270	Zakup usług remontowych	20 379,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 294,83
92116		Biblioteki	125 690,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 690,00
92195		Pozostała działalność	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>59 740,00</b>
92601		Obiekty sportowe	31 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00
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	17 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
<b>Razem:</b>			<b>17 567 440,00</b>

BURMISTRZ.

*Tomasz Ludwicki*

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbku Nr ..... z dnia ..... w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 604,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 604,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 604,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 340,00</b>
852	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 784 185,00</b>
			Ośrodki wsparcia	450 480,00
	85203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450 480,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 804,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300 804,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 301,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 301,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 600,00
<b>Razem:</b>				<b>2 846 129,00</b>

BURMISTRZ  
  
 Tomasz Ludwicki



Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbku Nr ..... z dnia ..... w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 604,00</b>		
			Urzędy wojewódzkie	60 604,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00		
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 340,00</b>		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00		
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,67		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,46		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,87		
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 784 185,00</b>		
			Ośrodki wsparcia	450 480,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 138,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 143,00		
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00		
		4260	Zakup energii	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 804,00
3110	Świadczenia społeczne	2 086 504,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 880,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 861,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4260	Zakup energii	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 375,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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.	11 301,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 301,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 140,00
	<b>Razem:</b>	<b>2 846 129,00</b>

BURMISTRZ  
*Tomasz Ludwicki*

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr ..... z dnia ..... w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 000 000,00

Razem: 1000000,0000

BURMISTRZ  
*Tomasz Ludwiczki*

**DOTACJE UDZIELONE W 2016 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.	600	60014	6300	Powiat Koło	-	-	50 000
2.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	325 890	-	-
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	125 690	-	-
				<b>RAZEM</b>	<b>451 580</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Określenie zadania	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP	-	-	400 000
2.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	11 000
3.	853	85395	2360	Wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych	-	-	8 000
4.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	10 000	-	-
5.	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć programowych z wychowankami świetlicy socjoterapeutycznej	-	-	12 000
				<b>RAZEM</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>431 000</b>

Zestawienie:

1. Jednostki sektora finansów publicznych	451 580 zł
2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	<u>441 000 zł</u>
Razem dotacje	<u>892 580 zł</u>

BURMISTRZ

*Tomasz Ludwicki*

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Dąbiu  
z dnia ..... roku  
w sprawie uchwały budżetowej  
na rok 2016.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH  
MOWA w art. 402 ust. 4-6 ustawy PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  
na rok 2016**

**Dochody**

900 90019 §0690 - wpływy z różnych opłat  
(opłaty za gospodarcze użytkowanie środowiska  
oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń)  
17 000,00

**Wydatki**

900 90095 §4300 - zakup pozostałych usług  
(finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska)  
10 000,00

900 90095 §4210 - zakup materiałów i wyposażenia  
(finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska)  
7 000,00

BURMISTRZ

  
Tomasz Ludwicki

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr..... z dnia .....  
**WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA ROK 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>210 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	160 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>404 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	404 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup motopompy dla jednostki OSP	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych	400 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Dąbiu	400 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 072,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 072,00
			Budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego gminy Dąbie	21 072,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 294,83</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 294,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 294,83
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisice	12 294,83
<b>Razem:</b>				<b>647 366,83</b>

  
**BURMISTRZ**  
 Tomasz Ludwicki

Załącznik nr 8  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Dąbiu  
z dnia .....  
w sprawie zmian uchwały  
budżetowej na rok 2016.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO DLA  
POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW**

Lp.	Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa	Przedsięwzięcie	Kwota
1.	Augustynów	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	4 856,18
			Usługa dowozu materiału	4 856,17
2.	Chruścin	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	7 093,00
			Usługa dowozu materiału	3 040,41
3.	Chełmno Parcele	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	3 150
			Usługa dowozu materiału	1 350
		921 92195 § 4210	Organizacja Dnia Dziecka dla mieszkańców wsi	1 500
			921 92109 § 4210 § 4170	Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej
		Koszty remontu		1 375,51
4.	Chełmno Wieś	921 92109 § 4210	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	15 466,78
5.	Cichmiana	600 60016 § 4300	Wykaszenie rowów przy drodze gminnej	3 861,50
		900 90015 § 6050	Zakup lampy oświetlenia ulicznego	3 500
		921 92109 § 4210	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 000
6.	Domanin	754 75412 § 4270	Remont i naprawa strażnicy	10 694,82
7.	Gaj	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	6 400



		§ 4300	Usługa dowozu materiału	2 750,95
8.	Grabina	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	6 800
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	2 912,35
9.	Karszew	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	6 435
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	2 758,08
		754 75412 § 4270	Remont moto -pompy dla jednostki OSP	4 000
10.	Krzykosy	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	4 828,21
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	4 828
11.	Kupinin	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	4 500
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	1 914,11
		754 75412 § 6060	Zakup sprzętu bojowego dla jednostki OSP	4 000
12.	Krzewo	921 92109 § 4210	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 000
		921 92109 § 4210	Zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej	1 761,49
		600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	3 500
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	1 500
13.	Lutomirów	921 92109 § 4210	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	2 500
		921 92109 § 4170	Umowa o dzieło na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	3 500,06
		921 92195 § 4220	Organizacja pikniku wiejskiego dla mieszkańców	1 000
		§ 4210		1 000
14.	Lisice	921 92109 § 6050	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” – modernizacja świetlicy wiejskiej	12 294,83
15.	Ładorudz	900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	9 572
16.	Majdany	754 75412 § 4210	Zakup nagrzewnicy olejowej	

		600 60016 § 4210	dla jednostki OSP Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	2 500 2 932,99
		600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału	2 932
		921 92195 § 4220	Organizacja imprezy	800
		§ 4210	integracyjnej dla mieszkańców	800
17.	Rzuchów	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	9 165
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	9 164,96
18.	Rośle	754 75412 § 4210	Zakup sprzętu p. pożarowego dla jednostki OSP	2 863,24
		900 90015 § 6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego	8 000
19.	Tarnówka Duża	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	6 250
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	2 676,38
20.	Tarnówka Wiesiołowska	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	7 420
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	3 190,61
21.	Wiesiołów	921 92109 § 4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 021,13
22.	Zalesie	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	8 000
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	3 536,93
23.	Baranowiec	600 60016 § 4300	Wykonanie odwodnienia polegające na wykopaniu rowu i przepustu przy drodze gminnej	8 364,98
24.	Sobótka	921 92109 § 4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 357,97
	Razem			<b>261 475,64</b>

#### Zestawienie ogółem wg klasyfikacji budżetowej

600 60016 § 4210	-	81 330,38
600 60016 § 4300	-	59 637,43
754 75412 § 4210	-	5 363,24
754 75412 § 4270	-	14 694,82
754 75412 § 6060	-	4 000,00
900 90015 § 6050	-	21 072,00
921 92109 § 4170	-	4 875,57
921 92109 § 4210	-	32 728,27
921 92109 § 4270	-	20 379,10
921 92109 § 6050	-	12 294,83
921 92195 § 4210	-	3 300,00
921 92195 § 4220	-	1 800,00
		<b>261 475,64</b>

BURMISTRZ  
  
Tomasz Ludwicki

**Do opracowania projektu budżetu gminy na 2016 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. gospodarka mieszkaniowa** – §0750 wpływy za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, §0550 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, §0770 wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, §0920 odsetki od nieregulowanych w terminie należności.
- **dz. administracja publiczna** – rozdział 75023 §0750 wpływy za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych wraz z odsetkami § 0920 oraz §0960 wpływy z darowizn pieniężnych na zadania własne gminy. Rozdział 75011 §2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dotyczy bieżących wydatków związanych z administracją rządową (częściowe utrzymanie referatu USC i meldunków) – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 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-421-25/15 z dnia 28 września 2015 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  $5\,362,7781 \text{ ha} \times 50,00 \times 2,50q = 670\,347,26 \text{ zł}$

$148,3716 \text{ ha} \times 50,00 \times 5,00q = \underline{37\,092,90 \text{ zł}}$

**707 440,16 zł**

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

Rozdział 75615 §0320

b) osoby prawne  $32,2821 \text{ ha} \times 50,00 \times 2,50q = 4\,035,26 \text{ zł}$

Podatek rolny od osób prawnych przyjęto w około 63% przypisu.

2. Podatek od nieruchomości:

Rozdział 75616 §0310

a) osoby fizyczne;

- budynki mieszkalne	$145\,811,56 \text{ m}^2 \times 0,75 \text{ zł} = 109\,358,67 \text{ zł}$
- b. działalności gosp.	$8\,204,29 \text{ m}^2 \times 19,00 \text{ zł} = 155\,881,51 \text{ zł}$
- budynki pozostałe	$22\,450,40 \text{ m}^2 \times 4,62 \text{ zł} = 103\,720,85 \text{ zł}$
- budowle	$198\,087,96 \text{ zł} \times 2\% = 3\,961,76 \text{ zł}$
- grunty pod działalność gospodarczą	$44\,576,00 \text{ m}^2 \times 0,85 \text{ zł} = 37\,889,60 \text{ zł}$
- grunty pozostałe	$478\,802,20 \text{ m}^2 \times 0,36 \text{ zł} = 172\,368,79 \text{ zł}$
- udzielanie świadczeń zdrowotnych	$389,69 \text{ m}^2 \times 4,65 \text{ zł} = 1\,812,06 \text{ zł}$
	<b>584 993,24 zł</b>

Do planu dochodów budżetu przyjęto w około 95% przypisu.

Rozdział 75615 §0310

b) osoby prawne

- budynki mieszkalne	$2\,638,90 \text{ m}^2 \times 0,75 \text{ zł} = 1\,979,16 \text{ zł}$
- b. działalności gosp.	$22\,526,59 \text{ m}^2 \times 19,00 \text{ zł} = 428\,005,21 \text{ zł}$
- budynki pozostałe	$536,86 \text{ m}^2 \times 4,62 \text{ zł} = 2\,480,29 \text{ zł}$
- budowle	$26\,536\,868,04 \text{ zł} \times 2\% = 530\,737,36 \text{ zł}$
- grunty pod działalność gospodarczą	$96\,207,00 \text{ m}^2 \times 0,85 \text{ zł} = 81\,775,95 \text{ zł}$
- grunty pozostałe	$24\,132,00 \text{ m}^2 \times 0,36 \text{ zł} = 8\,687,52 \text{ zł}$
- udzielanie świadczeń zdrowotnych	$203,78 \text{ m}^2 \times 4,65 \text{ zł} = 947,58 \text{ zł}$

**1 054 613,07 zł**

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

3. Podatek leśny

Rozdział 75616 §0330

a) osoby fizyczne **260,9342 ha x 42,1894 = 11 008,66 zł**

Do planu przyjęto w około 86% przypisu.

Rozdział 75615 §0330

b) osoby prawne – lasy ochronne **995,1334 ha x 42,1894 = 41 984,08 zł**

Podatek leśny od osób prawnych przyjęto około 100% przypisu.

4. Zaplanowano wpływ z podatku od środków transportowych na podstawie wykazu podatników przedłożonego przez wydział komunikacji przy Starostwie Kolskim. Wpływ z podatku od osób fizycznych rozdział 75616 §0340– 77 pojazdów na kwotę **108 202,00 zł** – przyjęto w około 83% przypisu oraz podatek od osób prawnych rozdział 75615 §0340– 5 pojazdów w kwocie **7 376 zł** przyjęto w około 100% przypisu.

5. Rozdział 75618 - planując wpływy z opłaty skarbowej § 0410 i opłaty eksploatacyjnej §0460 kierowano się wykonaniem na koniec III kwartału 2015r. oraz przewidywanym wykonania na koniec roku.

6. Rozdział 75618 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok §0010 zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r. Podatek dochodowy od osób prawnych §0020 został przyjęty na poziomie wykonania za III kwartał 2015 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 ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r.

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

- **dz. pomoc społeczna** – rozdział 85228 §0830 zaplanowano wpływy za odpłatność za opiekę nad osobami starszymi sprawowaną przez osobę zatrudnioną w MOPS Dąbie wykonującą usługi opiekuńcze, rozdział 85203 §2360 wpływy za pobyt od pensjonariuszy przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu oraz §0830 odpłatność za wykonywane obiady i sprzedaż na zewnątrz, plan dochodów około 100 000 zł. W rozdziale 85203 §2010 zaplanowano dochody z dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zleconych gminie dotyczących; częściowe utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu. Rozdział 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-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 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 639 000 zł , co stanowi około 98% przypisu rocznego § 0490 (626 000 zł), koszty upomnień (§0690) i odsetki od nieterminowej płatności (§0910) oraz w rozdziale 90019 §0690 zaplanowano wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przeznacza się w wydatkach na finansowanie zadań z tytułu ochrony środowiska.

## WYDATKI

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

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

- **dz. gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005** – zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dotyczącego umowy zlecenie z osobą obsługującą kotłownię centralnego ogrzewania (§4170, 4110, 4120), utrzymanie obiektów dzierżawionych służbie zdrowia tj.; zakup oleju opałowego i mialu oraz eko groszku (§4210), energii i wody (4260), usuwanie drobnych awarii (§4300). Plan wydatków obejmuje zapłatę za wywozu nieczystości (§4300), ubezpieczenie budynków (§4430), zakupu materiałów (§4210), wykonanie remontów (§4270) i napraw (§4300) w budynkach gminnych zasobów mieszkaniowych oraz opłatę za administrację i opłat kwartalnych za dzierżawę gruntów pod boisko Orlik (§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 za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (§4520).

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

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

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

Wydatki rozdziału 75023 dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników urzędu (§4010, 4110, 4120), wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§3020) - ekwiwalent za środki czystości, art. Spożywcze (herbata dla pracowników), dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) oraz wypłata inkasa z zebranych podatków przez sołtysów i inkasenta oraz wypłaty inkasa z zebranej opłaty targowej (§4100). Zaplanowano wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§4140), wydatki wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dotyczą umowy zlecenia (§4170). Zaplanowano wydatki rzeczowe na zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, druków, 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 remont korytarza dolnego urzędu oraz pomieszczeń biurowych (§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, 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, koszty egzekucji komorniczej związanych z nieściągniętych podatków (§4430), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440), oraz wydatki związane ze szkoleniem pracowników (§4700).

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

W rozdziale 75095 pozostałej działalności zaplanowano wydatki na składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich oraz składki dla Stowarzyszenia



„Solna Dolina” (§2900), wypłatę diet sołtysom z terenu gminy (§3030), zaplanowano opłatę składek członkowskich dla WOKiSS (§4430) oraz §4210 i §4300 pozostała działalność urzędu.

- **dz. urzędy 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, które dotyczą remontu strażnicy OSP w Domaninie §4270 (własność gminy) oraz zakup inwestycyjny (motopompa) dla jednostki OSP Karszew (§6060), jak również zaplanowano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Dąbiu (§6230).

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

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

W rozdziale 75495 §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 (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zakup artykułów socjalnych lub wypłaty ekwiwalentów dla pracowników tj.; odzieży ochronnej, środków czystości, artykułów spożywczych §3020, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4010, 4040, 4110, 4120), wynagrodzenia bezosobowe w szczególności dotyczących umów zleceń z osobami palącymi w piecach centralnego ogrzewania, osób prowadzących dokumentację BHP jak również innych umów zleceń i o dzieło §4170 (remonty, naprawy bieżące). Zaplanowano wydatki rzeczowe (§4210) tj.; zakup opału; węgla, mialu i Eko groszku, środków czystości, artykułów biurowych, hydraulicznych, elektrycznych, akcesoriów komputerowych, tonerów, mebli szkolnych, paliwa i oleju do sprzętu gospodarczego, druków, artykułów chemicznych i malarskich. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek (§4240). Zaplanowano usługi remontowe (§4270): bieżące naprawy i konserwację, naprawa centrali telefonicznej, remonty klas, remont łazienki. 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, renowacja tablic, opłata za usługi telekomunikacyjne (§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 i inne (§4430), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych dla pracowników (§4440), szkolenia pracowników (§4700). Zaplanowane wydatki opłat na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego dotyczące opłat za odpady komunalne (§4520).

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

W roku 2016 w szkołach podstawowych i gimnazjum wystąpią wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych (około 11 700 zł), wystąpią też awanse zawodowe.

Dział 80104 zawiera zaplanowane wydatki Przedszkola Miejskiego w Dąbiu tj.; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz wydatki socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (§4010, 4040, 4110, 4120), wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie (§4170), wydatki rzeczowe §4210 – opał, środki czystości, materiały biurowe i dekoracyjne, sprzęt komputerowy, szafy, zabawki, leki do apteczki, zakup tablic, zakup artykułów chemicznych (farb), zakup pomocy naukowych (§4240), zakup energii i wody (§4260), wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników (§4280), wydatki dotyczą opłat za nieczystości płynne, usług pocztowych, kominiarskich, przeglądu sprzętu gaśniczego, opłat za kontrole stacji sanitarno epidemiologicznej, obsługa KZP (§4300), napraw i konserwacji (§4270) oraz opłatę za usługę cateringową wyżywienia dzieci w przedszkolu §4300 (kwota planowana 70 000 zł), 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).

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 około 25 000 zł) w paragrafie 4010, 4040, 4110, 4120, wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia (§4170), zakup środków czystości, artykułów biurowych, art. chemicznych (farb do malowania), artykułów komputerowych, prasa, telewizor, zakup oświetlenia, opału (§4210), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§4240), zaplanowano wydatki na energię i wodę (§4260), usługi remontowe związane z wymianą grzejników, wykonanie zabezpieczenia ścian oraz naprawy i konserwacje (§4270). Zaplanowano wydatki na usługi związane z opłatami za nieczystości płynne, przegląd gaśnic, opłaty za monitoring szkoły, obsługa BHP, przedłużenie domeny, zakup programów i licencji, przesyłki i transport, usługi szklarskie (§4300), opłaty za usługi telekomunikacyjne (§4360), usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz opinii (§4390), zwrot kosztów podróży krajowych pracowników (§4410), ubezpieczenie budynku szkoły wraz z mieniem, opłaty za obsługę KZP oraz opłatę za korzystanie ze środowiska (§4430), wydatków

związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440) oraz szkoleń pracowników (§4700).

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

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

W rozdziale 80149 i 80150 zaplanowano wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych oraz w szkołach podstawowych i gimnazjum. Plan został ustalony na podstawie metryczki roku 2015, po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na rok 2016 kwoty mogą ulec zmianie.

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

- **dz. ochrona zdrowia** – rozdział 85153, 85154 - zaplanowano wydatki w pełnej wysokości do osiągniętych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na działania związane z profilaktyką i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii, w szczególności: zakup materiałów (§4210) i szkolenia pracowników dotyczące zwalczania narkomanii (§4700) oraz usług pozostałych, wypłaty diet dla członków komisji 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) 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 (160 000zł), na wydatki bieżącą działalność Środowiskowego Domu

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

Zabezpieczono środki na zadanie dotyczące „rodzin zastępczych” (rozdział 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), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440) oraz szkolenia pracowników (§4700).

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

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu, w szczególności: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020

(artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, odprawę emerytalną (§4010, 4040, 4110, 4120), wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie dla osoby sprawującej opiekę nad kotłownią (§4170), zakup oleju opałowego, druków, artykułów biurowych, środków czystości, zakup art. malarskich i materiałów do remontu łazienki (§4210), zakup energii i wody (§4260), opłat za nieczystości płynne, usługi informatyczne, opiekę autorską oprogramowania, usługa transportowa, opłaty pocztowe (§4300), opłat za usługi telefoniczne (§4360), zwrotów kosztów podróży służbowych krajowych (§4410), ubezpieczenie budynku oraz mienia (§4430), wydatków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440) oraz szkoleń pracowników (§4700).

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

W rozdziale 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** – zaplanowano wydatki dotyczą dotacji (§2360) na wypoczynek letni dzieci i młodzieży z terenu gminy Dąbie oraz dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla młodzieżowej orkiestry dętej (8 000 zł).

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

W rozdziale 85446 zaplanowano wydatki dotyczące dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

- **dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w rozdziale 90002 §4300 zaplanowano wydatki dotyczące zapłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się realizacją zadania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia, w rozdziale 90003 dotyczące oczyszczania miasta i wsi oraz wydatki dotyczące funduszu sołeckiego, 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 – wylapanie i 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 ze środków funduszu sołeckiego. Dział 90095 zawiera wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych (§4010,4110,4120), zakup materiałów i wyposażenia (§4210), zakup usług pozostałych (§4300) dotyczących finansowania zadań w zakresie ochrony środowiska oraz wydatki na utrzymanie fontanny na skwerku oraz za wydatki dotyczące energii i wody. W rozdziale znajdują się wydatki dotyczące opłaty za korzystanie ze środowiska (§4430).

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

Dział zawiera zaplanowane wydatki na fundusz sołecki, który dotyczy umowy o dzieło za wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutomirowie i Chełmno Wieś oraz

zakup materiałów do remontu świetlic i zakup wyposażenia świetlic wkład własny przy realizacji programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” (§4210) i usługa remontu świetlic i strażnicy OSP oraz remont motopompy (§4270 świetlic wiejskich w m. Lutomirów, Wiesiołów i Sobótka - własność gminy). Zaplanowano wydatki dotyczące modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisice jako wkład własny przy realizacji programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” (§6050) oraz wydatki na zakup materiałów i artykułów spożywczych potrzebnych przy organizacji Dnia Dziecka w miejscowości Chełmno Parcele oraz organizacji imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Majdany i Lutomirów (f. sołecki - rozdział 92195 §4210, §4220).

- **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), jak również zakupu biletów wstępu na basen, przewozu dzieci i opłaty ubezpieczenie oraz opłaty umów zleceń instruktorów pływania dotyczącego realizacji zadania pod nazwą „Umiem pływać” (50% środków własnych przy realizacji zadania 11 300 zł - §4170, 4300).

Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej odprowadzanej do budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku.

Zaplanowano dochody w kwocie 626 000 zł w dziale 900, rozdział 90002 §0490 dotyczące wpływów z opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie 735 000 zł w dziale 900, rozdział 90002 §4300 oraz wydatki związane z realizacją zadania odbioru odpadów komunalnych w §4010, 4040 4110, 4210, 4700 w kwocie 29 388,36 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.



W budżecie na rok 2016 nie planuje się obciążeń zobowiązaniami wymagalnymi.

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono wydatki za III kwartał i przewidywanym wykonanie budżetu na koniec roku 2015.

Na dzień projektu uchwały budżetowej nie planuje się w budżecie gminy na rok 2016 przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

  
BURMISTRZ  
*Tomasz Ludwicki*