

**UCHWAŁA NR XXVIII/235/2021
RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU**

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 221, 222, 235 – 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Dąbiu uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie **29 460 811,85 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28 282 432,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 178 379,85 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 ustawy o finansach publicznych w kwocie 926 427,00 zł,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **34 514 547,92 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28 223 366,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 291 181,04 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 7 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 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 069 816,12 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 5 053 736,07 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z wolnych środków. .

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 940 427,00 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 4.*

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7 994 163,07 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 4.*

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4 352 009,11 zł.

§ 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) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 4 352 009,11 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- 3) tworzenia w trybie przeniesień nowych rozdziałów i paragrafów wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) przenoszenia planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe i wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu,
- 5) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) 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,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 9) udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń do kwoty 634 000,00 zł

§ 9. Ustala się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 91 000,00 zł przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 88 000,00 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 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, określonych ustawą, *zgodnie z załącznikiem Nr 6.*

§ 12. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 066 144,00 zł oraz wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 066 144,00 zł.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 118 243,18 zł
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 81 000,00 zł.

§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, *zgodnie z załącznikiem Nr 8.*

§ 15. Określa się plan wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku *zgodnie z załącznikiem nr 9.*

§ 16. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku, *zgodnie z załącznikiem nr 10.*

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

/-/ Waclaw Zwoniarkiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/235/2021 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok
Plan dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600,00
	01095		Pozostała działalność	3 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
600			Transport i łączność	147 550,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 998,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	112 998,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 552,85
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 552,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	579 886,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 886,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 086,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	208 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	61 563,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 563,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 563,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 282,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 282,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 282,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 168 222,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 293 973,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 242 060,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 829,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 034,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 760 717,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	827 277,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	733 440,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 988 532,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 948 532,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758		Różne rozliczenia	11 122 627,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 015 979,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 015 979,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 792 277,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 792 277,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	314 371,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	314 371,00
801		Oświata i wychowanie	270 910,00
80101		Szkoły podstawowe	100,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
80104		Przedszkola	270 810,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 810,00
852		Pomoc społeczna	1 058 272,00
85203		Ośrodki wsparcia	745 994,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650 994,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 933,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 933,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 996,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 996,00
85216		Zasiłki stałe	180 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 929,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 929,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 420,00
	0830	Wpływy z usług	6 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 820,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
855		Rodzina	8 049 328,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 314 166,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 314 166,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 709 530,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 689 530,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 632,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 632,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 997 571,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 066 144,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 061 144,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
90095		Pozostała działalność	926 427,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	926 427,00
--	--	------	---	------------

Razem:				29 460 811,85
---------------	--	--	--	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/235/2021 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok
Plan wydatków budżetu w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600 513,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 585 513,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 696,95
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 324,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 492,12
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00
	40002		Dostarczenie wody	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600			Transport i łączność	1 155 058,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	184 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 468,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 040,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 040,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	747 550,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 090,15
		4270	Zakup usług remontowych	49 445,85
		4300	Zakup usług pozostałych	215 014,78
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 628,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
710			Działalność usługowa	114 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 154 563,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 512,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 870 700,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 478,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 877,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	86 800,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 282,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 072,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 398 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 309 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 054,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	81 000,00
		4810	Rezerwy	81 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758			Różne rozliczenia	136 543,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 243,18
		4810	Rezerwy	118 243,18
801			Oświata i wychowanie	9 421 112,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 698 008,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 056 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 884,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 246,00

	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 498,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 507,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 394,00
80104		Przedszkola	1 313 477,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 516,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	160 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 290,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	367 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 719,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 530,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	401 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 839,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00
	80195		Pozostała działalność	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
851			Ochrona zdrowia	91 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 447 856,88
	85202		Domy pomocy społecznej	412 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	412 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 047 282,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 012,87
		4220	Zakup środków żywności	72 047,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 390,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 603,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 933,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 933,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 250,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	44 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 380,00
85216		Zasiłki stałe	225 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 459,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 468,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 918,84
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 422,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 751,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	919,39
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
	85395	Pozostała działalność	8 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	520 553,00
	85401	Świetlice szkolne	472 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 767,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 173,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 578,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 578,00
855		Rodzina	8 192 818,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 314 166,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 269 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 656,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 696 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 432 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 136,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 143,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	26 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 632,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 632,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 258 244,49
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 066 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 869,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 685,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 100,49
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 100,49
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
90095		Pozostała działalność	555 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 073 575,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 878,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 863,10
	4260	Zakup energii	6 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 848,46
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 567,48
	92116	Biblioteki	195 697,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 697,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
926		Kultura fizyczna	187 400,00
	92601	Obiekty sportowe	121 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	36 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00

Razem:			34 514 547,92
---------------	--	--	----------------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/235/2021 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
																		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	61 563,00	61 563,00	0,00	61 563,00	61 563,00	61 563,00	48 012,74	13 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 563,00	61 563,00	0,00	61 563,00	61 563,00	61 563,00	48 012,74	13 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 563,00	61 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	34 512,74	34 512,74	34 512,74	34 512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 282,00	1 282,00	0,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 282,00	1 282,00	0,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	26,28	26,28	26,28	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 072,35	1 072,35	1 072,35	1 072,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	655 814,00	655 814,00	0,00	655 814,00	655 814,00	655 814,00	581 724,00	74 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	650 994,00	650 994,00	0,00	650 994,00	650 994,00	650 994,00	576 904,00	74 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650 994,00	650 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	433 890,00	433 890,00	433 890,00	433 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	41 243,00	41 243,00	41 243,00	41 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	81 818,00	81 818,00	81 818,00	81 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	10 953,00	10 953,00	10 953,00	10 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	14 312,87	14 312,87	14 312,87	0,00	14 312,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	13 177,13	13 177,13	13 177,13	0,00	13 177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 029 328,00	8 029 328,00	0,00	8 029 328,00	8 029 328,00	327 391,00	271 515,47	55 875,53	0,00	7 701 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 314 166,00	5 314 166,00	0,00	5 314 166,00	5 314 166,00	45 073,00	28 797,87	16 275,13	0,00	5 269 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 314 166,00	5 314 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 269 093,00	5 269 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	19 656,87	19 656,87	19 656,87	19 656,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	775,13	775,13	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 689 530,00	2 689 530,00	0,00	2 689 530,00	2 689 530,00	256 686,00	242 717,60	13 968,40	0,00	2 432 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 689 530,00	2 689 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 432 844,00	2 432 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	62 136,10	62 136,10	62 136,10	62 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	173 761,00	173 761,00	173 761,00	173 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 620,50	1 620,50	1 620,50	1 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 643,00	6 643,00	6 643,00	0,00	6 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 325,40	2 325,40	2 325,40	0,00	2 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 632,00	25 632,00	0,00	25 632,00	25 632,00	25 632,00	0,00	25 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 632,00	25 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	25 632,00	25 632,00	25 632,00	0,00	25 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				8 747 987,00	8 747 987,00	0,00	8 747 987,00	8 747 987,00	1 046 050,00	902 534,21	143 515,79	0,00	7 701 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody budżetu w 2021 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/235/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 953 324,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 700 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	32 316,06
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	285 274,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 398 685,11
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 624 563,90

Razem: 7994163,0700

Rozchody budżetu w 2021 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/235/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	926 427,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	634 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 380 000,00

Razem: 2940427,0000

**DOTACJE UDZIELONE W 2021r. Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmioto wej	celowej
1.	600	60014	6300	Powiat Kolski	-	-	200 000
2.	750	75095	2900	Związek Gmin Nadnerzańskich	3000		
3.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	494 449	-	-
4.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	195 697	-	-
				RAZEM	693 146	-	200 000

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Określenie zadania	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmioto wej	celowej
1.	926	92605	2820	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	-	-	30 000
2.	853	85395	2360	Wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych	-	-	8 000
3.	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć programowych z wychowankami światlicy socjoterapeutycznej	-	-	14 000
				RAZEM	-	-	52 000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH
MOWA w art. 402 ust. 4-6 ustawy PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
na rok 2021**

Dochody

900 90019 §0690 - wpływy z różnych opłat
(opłaty za gospodarcze użytkowanie środowiska
oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń)
5 000,00

Wydatki

900 90004§4300 - zakup pozostałych usług
(Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej w gminie Dąbie)
5 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych w 2021 roku

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/235/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 585 513,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 585 513,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 696,95
			Uporządkowanie gospodarki wodno - sciekowej w m. Krzewo, gm. Dąbie	515 696,95
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 324,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - sciekowej w m. Krzewo, gm. Dąbie	1 953 324,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 492,12
			Uporządkowanie gospodarki wodno - sciekowej w m. Krzewo, gm. Dąbie	1 116 492,12
600			Transport i łączność	630 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3417 P Kupinin - Krzewo na odcinku drogi Kupinin - Krzewo	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisice	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie	310 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Dąbie u. Kilińskiego	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Budowa garaży dla jednostki OSP w Dąbiu - etap III	1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547 100,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 100,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 100,49
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	47 100,49
	90095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dąbiu	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 567,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 567,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 567,48
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Cichmiana i Domanin	108 567,48
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup maszyny do mycia podłóg	20 000,00

Razem

6 291 181,04

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Przedsięwzięcie	Kwota
1.	Augustynów	921 92109 § 4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej.	15 726,11
2.	Chruścin	921 92109 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia do remontu świetlicy wiejskiej.	15 726,11
3.	Chełmno Parcele	921 92109 § 4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chełmno Wieś .	15 182,26
4.	Chełmno Wieś	600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału, usługa koparko-ładowarką przy równaniu dróg.	25 016,75
5.	Cichmiana	921 92109 § 6050	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Cichmiana.	21 481,77
6.	Domanin	921 92109 § 6050	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” – Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaninie	17 085,71
7.	Gaj	921 92109 § 4210 921 92109 § 4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej .	10 000,00 4 411,82
8.	Grabina	921 92109 § 4210	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia	15 408,87

			realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” , zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	
9.	Karszew	921 92109 § 4210 600 60016 § 4300	Zakup materiałów, wyposażenia i opału do świetlicy wiejskiej. Usługa dowozu materiału, usługa koparko-ładowarką przy równaniu dróg.	18 212,81 2 000,00
10.	Krzykosy Bród	921 92109 § 4210 600 60016 § 4210 600 60016 § 4300	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej. Zakup materiału na naprawę drogi. Usługa dowozu materiału, usługa koparko - ładowarką przy równaniu dróg.	8 635,47 3 500,00 3 500,00
11.	Kupinin	900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	16 360,59
12.	Krzewo	921 92109 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	17 720,20
13.	Lutomirów	921 92109 § 4210 921 92109 § 4260	Zakup materiałów, wyposażenia i opału do świetlicy wiejskiej. Zakup energii elektrycznej i wody do świetlicy wiejskiej.	12 008,37 500,00
14.	Lisice	900 90015 § 6050 921 92109 § 4210	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	14 261,08 5 000,00
15.	Ladorudz	600 60016 § 4210 900 90015 § 6050 921 92195 § 4220	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej. Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego. Zakup upominków na choinkę dla dzieci.	7 590,15 7 000,00 1 000,00
16.	Majdany	921 92109 § 4260 921 92109 § 4300 921 92109 § 4210	Opłata za energię elektryczną oraz dystrybucję. Montaż światła w świetlicy wiejskiej. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	300,00 1 700,00 13 998,03

17.	Rzuchów	921 92109 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	13 703,26
		921 92109 § 4270	Wykonanie sufitu podwieszanego oraz montaż lamp	14 848,46
18.	Rośle	754 75412 § 4210	Zakup wyposażenia dla OSP Roślach	5 000,00
		921 92109 § 4210	Zakup materiału, wyposażenia i opału do świetlicy wiejskiej.	11 859,11
19.	Tarnówka Duża	600 60016 § 4210	Zakup materiału do naprawy drogi gminnej	6 000,00
		921 92109 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia do remontu świetlicy wiejskiej.	8 366,50
20.	Tarnówka Wiesiołowska	921 92109 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia do remontu świetlicy wiejskiej.	17 085,71
21.	Wiesiołów	600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału, usługa koparko-ładowarką przy równaniu dróg.	9 498,03
		900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	6 200,00
		921 92109 § 4260	Opłata za gaz, wodę i prąd	300,00
22.	Zalesie	600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału, usługa koparko-ładowarką przy równaniu dróg.	5 000,00
		600 60016 § 4210	Zakup materiału do naprawy drogi gminnej.	5 000,00
		921 92109 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia do remontu świetlicy wiejskiej.	9 079,80
23.	Baranowiec	900 90015 § 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	3 278,82
		600 60004 § 4300	Montaż wiat przystankowych	10 000,00
24.	Sobótka	921 92109 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	15 588,67
		921 92109 § 4260	Opłata za energię	500,00
Razem				414 634,46

Zestawienie ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Dział	rozdział	paragraf	Kwota
600	60004	4300	10 000,00
600	60016	4210	22 090,15
600	60016	4300	45 014,78
754	75412	4210	5 000,00
900	90015	6050	47 100,49
921	92109	4270	14 848,46
921	92109	4210	227 713,10
921	92109	4260	1 600,00
921	92109	4300	1 700,00
921	92109	6050	38 567,48
921	92195	4220	1 000,00
Razem			414 634,46

**PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO
FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2021 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Przedsięwzięcie	Kwota
1.	754 75412 § 6050	„Budowa garaży dla jednostki OSP w Dąbiu – Etap III”	1 200 000,00
2.	900 90095 § 6050	„ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dąbiu „	500 000,00
RAZEM			1 700 000,00

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECOONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1.	852	85203	0830	Ośrodki wsparcia	90 000
2.	852	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 880
3.	855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	54 127
				Razem	146 007

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Dąbie na 2021 rok

Do opracowania budżetu gminy na 2021 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. transport i łączność** – rozdział 60004 § 2170 – dochody ze środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 112 998,00 zł, umowa Nr 23.21./20

- rozdział 60016 § 6290 – dochody w związku z podpisaną umową ramową o współpracy Nr 66/2020 dotycząca partycypacji finansowej w przebudowie drogi gminnej nr 493519P w m. Majdany.

- **dz. gospodarka mieszkaniowa** – rozdział 70005 § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, §0750 wpływy za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, §0760 wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności, §0770 wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, §0920 odsetki od nieregulowanych w terminie należności oraz wpływy z różnych dochodów

- **dz. administracja publiczna** – rozdział 75011 §2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dotyczy bieżących wydatków związanych z administracją rządową (częściowe utrzymanie referatu USC i meldunków) – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku.

- **dz. urzędy naczelnych 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-3112-7/20 z dnia 21 października 2020 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 **5 220,4102 ha x 55,00 x 2,50q = 717 806 40 zł**
139,3387 ha x 55,00 x 5,00q = 38 318,14 zł

756 626,11 zł

Podatek rolny od osób fizycznych przyjęto w około 97% przypisu.

Rozdział 75615 §0320

b) osoby prawne **28,1501 ha x 55,00 x 2,50q = 3 870,63 zł**

Podatek rolny od osób prawnych przyjęto w 100% przypisu.

2. Podatek od nieruchomości:

Rozdział 75616 §0310

a) osoby fizyczne;

- budynki mieszkalne	162 600,96 m² x 0,80 zł = 130 080,77 zł
- b. działalności gosp.	18 324,52 m² x 20,20 zł = 270 155,30 zł
- budynki pozostałe	29 263,98 m² x 5,00 zł = 146 319,99 zł
- budowle	172 002,96 zł x 2% = 3 440,06 zł
- grunty pod działalność gospodarczą	68 674,00 m² x 0,91 zł = 62 493,34 zł
- grunty pozostałe	325 473,60 m² x 0,42 zł = 136 989,12 zł
- udzielanie świadczeń zdrowotnych	389,69 m² x 4,70 zł = 1 831,54 zł
- budynki mieszk. od 1,40 do 2,20	1 925,22 m² x 0,80 = <u>1 540,18 zł</u>
	852 850,30 zł

Do planu dochodów budżetu przyjęto w około 97% przypisu.

Rozdział 75615 §0310

b) osoby prawne

- budynki mieszkalne	2 572,43 m² x 0,80zł = 2 057,94 zł
- b. działalności gosp.	27 276,17 m² x 20,20 zł = 550 978,63 zł
- budynki pozostałe	721,41 m² x 5,00 zł = 3 607,05 zł

- budowle	32 040 415,91 zł x 2% = 640 808,32 zł
- grunty pod działalność gospodarczą	71 171,00 m² x 0,910 zł = 64 765,61 zł
- grunty pozostałe	10 755,00 m² x 0,42 zł = 4 517,10 zł
- udzielanie świadczeń zdrowotnych	151,71 m² x 4,66 zł = <u>713,04 zł</u>
	1 267 447,69 zł

Podatek od nieruchomości osób prawnych przyjęto prawie w 96% przypisu.

3. Podatek leśny

Rozdział 75616 §0330

a) osoby fizyczne **296,0551 ha x 43,30 zł = 12 819,19 zł**

Do planu przyjęto w 95% przypisu.

Rozdział 75615 §0330

b) osoby prawne – lasy ochronne **989,0403 ha x 43,30 = 42 825,44 zł**

Podatek leśny od osób prawnych przyjęto około 98% przypisu.

4. Zaplanowano wpływ z podatku od środków transportowych na podstawie wykazu podatników przedłożonego przez wydział komunikacji przy Starostwie Kolskim. Wpływ z podatku od osób fizycznych rozdział 75616 §0340 – 81 pojazdów na kwotę **121 201,00 zł** – przyjęto w około 91% przypisu oraz podatek od osób prawnych rozdział 75615 §0340 – 4 pojazdy w kwocie **6 034 zł** przyjęto w 100% przypisu.

5. Rozdział 75618 - planując wpływy z opłaty skarbowej §0410 i opłaty eksploatacyjnej §0460 kierowano się wykonaniem na koniec 2020 roku.

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

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

8. Rozdział 75621 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok §0010 zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020. Podatek dochodowy od osób prawnych §0020 został przyjęty na poziomie wykonania za 2020 roku.

- **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 ST3.4750.30.2020.

- **dz. oświata i wychowanie** – rozdział 80101 § 0610 – zaplanowano dochody z tytułu opłaty za duplikat świadectwa, 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 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 dochody z 5 % za pobyt od pensjonariuszy przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu, w rozdziale 85203 §2010 zaplanowano dochody z dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie dotyczących częściowego utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu, rozdział 85213 §2030 – dotacje na opłacenie 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 - dotacje na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, rozdział 85216 §2030 – dotacje na wypłatę zasiłków stałych, rozdział 85219 §2030 – dotacje na częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu, rozdział 85228 §2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku.

- **dz. rodzina** – rozdział 85501 §2060 dotyczący świadczenia wychowawczego, rozdział 85502 §2010 to dochody na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz rozdział 85513 §2010 - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne.

- **dz. gospodarka komunalna** – rozdział 90002 zaplanowano dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy w kwocie 1 061 144 zł, co stanowi około 95% przypisu rocznego §0490, koszty upomnień 3 000 zł (§0640) i odsetki od nieterminowej płatności 2 000 zł (§0910), w rozdziale 90019 §0690 zaplanowano wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przeznacza się w wydatkach na finansowanie zadań z tytułu ochrony środowiska, w, umowa nr 00072/65170-UM1520092/18 z dnia 23.05.2019r.. rozdziale 90095 §6257 zaplanowano dotację celową – zwrot za realizację zadania

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dąbie w miejscowościach Kupinin, Domanin i Chełmno”

WYDATKI

- **dz. rolnictwo i łowiectwo** – rozdział 01010 §6050 – wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Krzewo, Gm. Dąbie” w kwocie 3 585 513 ,07 zł, rozdział 01030 §2850 – zaplanowano wydatki z tytułu wpłat na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od nieterminowych płatności.

- **dz. transport i łączność** – rozdział 60004 §4300 – wydatki dotyczą wykonania usługi przewozowej w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego w ramach linii regularnych na terenie Gminy Dąbie w 2021 roku, oraz zakupu i montażu wiat przystankowych.. 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 w okresie zimowym oraz zakupu piasku i soli (rozdział 60016 §4210, §4300), a także na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za umowę zlecenie wykonania usługi odśnieżania dróg gminnych (§4170, §4110, §4120). Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i zapłatę usługi transportu materiału do naprawy dróg oraz bieżące utrzymanie dróg (rozdział 60016 §4210 i §4300). W dziale zaplanowano wydatki ze środków funduszu sołectkiego, które dotyczą zakupu materiałów i związanych z tym zakupem usług (załącznik nr 8 do uchwały), wydatki dotyczące wypłaty ewentualnych roszczeń należnych od gminy (§4590). Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą przebudowy dróg gminnych (§6050) oraz dotacji dla powiatu Kolskiego (§ 6300).

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

części drogi gminnej, zamieszczenia w prasie ogłoszeń (sprzedaży nieruchomości i gruntów). Nadto zaplanowano wydatki na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości (§4390), opłacenie podatku od towarów i usług (§4530), a także wydatki z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa (§4520).

- **dz. działalność usługowa** – w §4170, §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 (§4300), 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).

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

podatków (§4610), wydatki związane ze szkoleniem pracowników (§4700), wpłaty na PPK (§4710).

W rozdziale 75075 §4170, §4210, §4220, §4300 zaplanowano wydatki dotyczące promocji jednostki samorządu.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich (§2900), wypłatę diet sołtysom z terenu gminy (§3030) oraz opłacenie składek członkowskich dla WOKiSS, składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich, Autostrada A2 oraz składki dla Stowarzyszenia „Solna Dolina” oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów (§4430), a także w §4210 i §4300 na pozostałą działalność urzędu.

- **dz. urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń związane 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 ppoż. (§4270), zakup paliwa i części do naprawy samochodów strażackich, zakup opału do kotłowni OSP Dąbie (§4210), zakup energii i wody (§4260), zabezpieczono środki na badania okresowe (§4280), opłatę za przegląd podestu ruchomego, opłatę za odprowadzane ścieki, badania techniczne pojazdów strażackich, koszty wymiany opon, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inne koszty związane z wykonaniem usług (§4300), ubezpieczenia samochodów strażackich (§4430). W dziale tym zaplanowano wydatki w ramach pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa garaży dla jednostki OSP w Dąbiu – etap III” (§ 6050).

W rozdziale 75414 zaplanowano wydatki na zakup materiałów wyposażenia magazynu dotyczącego obrony cywilnej (§4210) oraz usług (§4300).

W budżecie gminy na 2021 rok 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 pożyczek.

- **dz. różne rozliczenia** – w rozdziale 75814 §4300 zaplanowano wydatki na obsługę bankową urzędu oraz jednostek podległych (provizje 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 rozdziale 80101 zaplanowano wydatki szkół podstawowych: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski oraz zakup artykułów socjalnych i wypłaty ekwiwalentów dla pracowników, tj. odzieży ochronnej, środków czystości, artykułów spożywczych (§3020), wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4010, 4040, 4110, 4120), wynagrodzenia bezosobowe w szczególności dotyczące 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, tonerów, mebli szkolnych, paliwa i oleju do sprzętu gospodarczego, druków, artykułów chemicznych i malarskich. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek (§4240). Zaplanowano wydatki na zakup energii i wody (§4260). Usługi pozostałe (§4300) to: opłaty za utrzymanie i konserwację systemów alarmowych, opłaty RTV, wywóz nieczystości stałych i opłaty za nieczystości płynne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, dozory techniczne. Nadto zaplanowano wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych (§4360) oraz obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie (§4390), a także na zwrot kosztów podróży krajowych dla pracowników (§4410), podatek od nieruchomości (§4480), ubezpieczenia budynków i mienia oraz opłat za korzystanie ze środowiska i inne (§4430), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych dla pracowników (§4440), szkolenia pracowników (§4700), wpłaty na PPK (§4710).

W rozdziale 80103 zaplanowano wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w szczególności są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§4010, 4040, 4110, 4120), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (dodatek wiejski), zakup energii (§4260) oraz usług (§4300). Zaplanowane zostały wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników (§4440), wpłaty na PPK (§4710).

W roku 2021 w szkołach podstawowych wystąpią wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych na kwotę około 70 000,00 zł.

Rozdział 80104 zawiera zaplanowane wydatki Przedszkola Miejskiego w Dąbiu, tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (dodatek wiejski oraz wydatki socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (§4010, 4040, 4110, 4120), wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie (§4170), wydatki rzeczowe (§4210) – opał, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt komputerowy oraz gospodarczy, zabawki, leki do apteczki, zakup artykułów chemicznych (farb), materiałów do remontu, zakup pomocy naukowych (§4240), zakup energii i wody (§4260), wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników (§4280), wydatki dotyczące: opłat za nieczystości płynne, usług pocztowych, kominiarskich, przeglądu sprzętu gaśniczego, opłat za kontrole stacji sanitarno epidemiologicznej, obsługi KZP i BHP, opłat za monitoring przedszkola, opłat za stronę internetową, czynszu za budynek 18 000,00 zł (§4300) oraz opłata za usługę cateringową wyżywienia dzieci w przedszkolu (kwota planowana 125 000,00 zł), opłaty za wywóz odpadów komunalnych §4300, zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w innej gminie (§4330), usługa telekomunikacyjna (§4360), opłaty z tytułu ekspertyz i analiz (§4390), zwrot kosztów podróży krajowych pracowników (§4410), ubezpieczenie budynku przedszkola wraz z mieniem (§4430), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440), szkolenia pracowników (§4700) oraz wpłaty na PPK (§4710).

Rozdział 80106 zawiera zaplanowane wydatki Punktu Przedszkolnego w Karszewie, tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz wydatki socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi (§4010, 4040, 4110, 4120), wydatki na zakup materiałów, dostawę energii i usług (§4210, §4260, §4300), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440) oraz wpłaty na PPK (§4710).

W rozdziale 80113 zaplanowane zostały wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020, wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych na dowozach dzieci do szkół (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120), wydatki dotyczące zakupu usługi dowozu dzieci do szkół oraz wydatki z tytułu zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalnych (§4300).

W rozdziale 80146 zaplanowano wydatki na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli Szkół Podstawowych oraz Przedszkola Miejskiego.

W rozdziale 80150 zaplanowano wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Zaplanowano zakup środków dydaktycznych. Plan został ustalony na podstawie metryczki roku 2020, po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na rok 2021 kwoty mogą ulec zmianie.

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki dotyczące umów zleceń przy awansie zawodowym nauczycieli.

- **dz. ochrona zdrowia** – rozdział 85153, 85154 - zaplanowano wydatki w pełnej wysokości do osiągniętych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na działania związane z profilaktyką i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii, w szczególności: zakup materiałów (§4210) oraz usług pozostałych (§4300), wypłaty diet dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych wynagrodzeń z umów zleceń (§ 4110, § 4120, §4170,), zakup materiałów dotyczących profilaktyki oraz materiałów potrzebnych przy organizacji turniejów sportowych (§4210), zakup środków żywnościowych dla dzieci z dwóch Ognisk Środowiskowych działających przy Szkołach Podstawowych w Karszewie i Chełmnie oraz artykułów spożywczych wykorzystanych podczas zawodów sportowych promujących zdrowy tryb życia (§4220), zakup usług przewozu dzieci z świetlicy i ognisk na wycieczki oraz dofinansowanie obozów dla dzieci (§4300), oraz zaplanowano dotację na prowadzenie zajęć programowych z wychowankami świetlicy socjoterapeutycznej (§2360).

- **dz. pomoc społeczna** – zaplanowano wydatki na pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej (412 000 zł), na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu (rozdział 85203), w szczególności 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, paliwa do samochodu osób niepełnosprawnych (§4210), zakup żywności do sporządzenia posiłków (§4220), zakup leków i środków medycznych do apteczki bieżącej (§4210), zakup energii, wody i gazu (§4260), zakup usług remontowych (§4270), wydatki dotyczące usług (§4300), tj. opłaty za wywóz odpadów pokonsumpcyjnych, odpadów komunalnych, opłaty za odprowadzone ścieki, opłaty za licencje oprogramowania i usługi informatyczne, prowizje bankowe, przeglądy techniczne, opłaty za ochronę obiektu, wydatki z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne (§4360), zwrot kosztów podróży krajowych (§4410), ubezpieczenie

budynku i mienia (§4430), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440), szkolenia pracowników (§4700).

Zabezpieczono środki na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdział 85205, tj. zakup artykułów biurowych i druków (§4210) oraz zakup usług pozostałych (§4300).

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213), zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214), dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215), zasiłki stałe (85216).

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 wynagrodzenia 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 artykułów elektrycznych (§4210), zakup energii i wody (§4260), zakup usług remontowych (§4270), zakup usług zdrowotnych (§4280), zakup usług pozostałych – opłaty za nieczystości płynne, usługi informatyczne, opieka autorska oprogramowania, usługa transportowa, opłaty pocztowe, usługa BHP i PPOŻ, przeglądy (§4300), opłaty za usługi telefoniczne (§4360), zwrot kosztów podróży służbowych krajowych (§4410), ubezpieczenie budynku oraz mienia (§4430), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440), opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotyczące opłaty za nieczystości komunalne (§4520), szkolenia pracowników (§4700) oraz wpłaty na PPK (§ 4710).

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 krajowych (§4410), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440) oraz wpłaty na PPK (§4710).

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

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

- **dz. edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowano wydatki dotyczące świetlic szkolnych (rozdział 85401), w szczególności: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi (§4010, 4040, 4110, 4120), zakup materiałów, środków dydaktycznych i energii (§4210, 4240, 4260), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440) oraz wpłaty na PPK (§4710).

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

W dziale 85446 zaplanowano wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ze świetlic szkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych.

- **dz. rodzina** – wydatki w rozdziale 85501 dotyczą wypłat świadczeń wychowawczych (500+), wydatków ponoszonych na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi (§4010, 4040, 4110, 4120), wypłaty wynagrodzenia bezosobowego (§4170), zakupu materiałów biurowych i środków czystości (§4210), zakupu energii (§4260), usług pocztowych, bankowych i informatycznych (§4300), usług telekomunikacyjnych (§4360), odpisu na ZFŚS (§4440) oraz szkoleń pracowników (§4700).

Wydatki w rozdziale 85502 obejmują wypłaty świadczeń społecznych, wydatki ponoszone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§4010, 4110, 4120) osoby zajmującej się świadczeniami (f. alimentacyjny, zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi), dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4040), wypłaty wynagrodzenia bezosobowego (§4170), zakup materiałów (§4210), zakup energii (§4260), opłaty pocztowe i opłaty za licencje oprogramowania (§4300), opłaty telekomunikacyjne (§4360), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440) oraz szkolenia pracowników (§4700).

Zabezpieczono środki na zadania dotyczące „wspierania rodziny” (rozdział 85504 §4170, 4110, 4120, 4700) oraz „rodzin zastępczych” (rozdział 85508 §4330).

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513).

- **dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w rozdziale 90002 zaplanowano wydatki dotyczące zapłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (§4300) oraz wydatki na: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się realizacją zadania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (§4010, §4040, §4110, §4120), zakup materiałów (§4210), zakup energii (§4260), zakup usług pozostałych (§4300), usługi telekomunikacyjnych (§4360), szkolenia (§ 4700), odpis na ZFŚS (§4440), kary za nieuzyskanie poziomu odzysku odpadów (§4600) oraz wpłaty na PPK (§4710).

W rozdziale 90003 zaplanowano wydatki dotyczące oczyszczania miasta i wsi

Wydatki w rozdziale 90004 dotyczą zakupu paliwa oraz usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie.

W rozdziale 90013 zabezpieczono środki na wydatki związane z opieką nad zwierzętami – wyłapywanie i umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku.

W rozdziale 90015 zaplanowano w szczególności zakup energii oświetlenia ulicznego (§4260) oraz utrzymania infrastruktury oświetlenia ulicznego (§4300). Zaplanowane wydatki inwestycyjne (§6050) dotyczą rozbudowy linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie w ramach środków funduszu sołectkiego wsi Ladorudz, Kupinin, Lisice, Wiesiołów, Baranowiec.

Rozdział 90026 §4300 – zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbie”, wykonanie badań monitoringowych na zamkniętym składowisku odpadów w m. Sobótka, aktualizacja programu gospodarki niskoemisyjnej, aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla gminy Dąbie.

Wydatki w rozdziale 90095 obejmują: zakup materiałów i wyposażenia (§4210), zakup energii i wody (§4260), zakup usług pozostałych (§4300) dotyczących wydatków na utrzymanie fontanny na skwerze miejskim.

Zaplanowano wydatki dotyczące zadania inwestycyjnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dąbie”.

- **dz. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano dotacje dotyczące Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność (rozdział 92109, 92116 §2480).

Rozdział 92109 zawiera wydatki zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały.

Zaplanowano w rozdz. 92109 wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Cichmiana i Domanin ” realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

Wydatki w rozdziale 92195 stanowią wydatki funduszu sołeckiego (załącznik nr 8).

- **dz. kultura fizyczna** -- zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boisk gminnych oraz boiska ORLIK (rozdział 92601 §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 (§4210), zakup usług pozostałych związanych z transportem dzieci z terenu gminy na zawody sportowe (§4300) oraz wydatki na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe (§3040).

Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej odprowadzanej do budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku.

Zaplanowano dochody w kwocie 1 066 144,00 zł w dziale 900 rozdział 90002 §0490, §0640, §0910 dotyczące wpływów z opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie 1 020 000,00 zł w dziale 900 rozdział 90002 §4300 oraz wydatki związane z realizacją zadania odbioru odpadów komunalnych i utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dąbie (umowa wykonawcza z operatorem PGKiM sp. z o.o.) w § 4010, 4040 4110, 4120, 4210, 4260, 4300, 4360, 4440, 4600, 4700, 4710 w kwocie 46 144,00 zł.