

**UCHWAŁA NR XLII/345/2022
RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU**

z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 ze zm.)**Rada Miejska w Dąbiu uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie **34 265 764,25 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26 056 190,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 209 573,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej innych zleconych odrębnymi przepisami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 016 021,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **42 615 819,26 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 26 056 190,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 559 628,86 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 7 do niniejszej 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 niniejszej 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 8 279 442,12 zł.

§ 3. "Planowany deficyt budżetu w kwocie 8 350 055,01 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z wolnymi środkami, o których mowa w art. w 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy .

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13 024 911,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4 674 856,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych długoterminowych kredytów i pożyczek do wysokości 6 763 880,10 zł.
- 2) zaciąganych krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 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 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) tworzenie w trybie przeniesień nowych rozdziałów i paragrafów wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) przenoszenia planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe i wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu,
- 4) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 5) 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,
- 6) 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,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 8) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 9) 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 6 763 880,10 zł

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

§ 10. Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85 102,36 powiększone o:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 131,26 zł,
- 2) dochody budżetu z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 8 264,14 zł
przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:
 - a) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 90 497,76 zł.
 - b) 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, określone ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 123 976,00 zł powiększone o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 52 948,51 zł przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1 189 445,48 zł.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85 000,00 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 do niniejszej uchwały.

§ 15. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 16. Określa się plan środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 17. Określa się plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

/-

/Wacław Zwoniarkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/345/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022
Plan dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 956 924,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 953 324,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 953 324,00
	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	159 224,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	124 671,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 673,90
		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	591 486,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 893,00
		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	209 807,00
		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	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	219 593,00
		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	199 193,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
750			Administracja publiczna	61 611,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 611,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 611,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 256,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 256,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 256,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 642 985,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 438 684,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 381 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00
		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	2 314 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 122 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	849 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	127 000,00
		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	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 102,36
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 102,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 264,14
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 264,14
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 728 935,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 664 504,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 431,00
758			Różne rozliczenia	11 347 782,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 203 594,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 203 594,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 828 060,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 828 060,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	316 128,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	316 128,00
801			Oświata i wychowanie	253 076,00
	80104		Przedszkola	253 076,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 910,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 166,00
852			Pomoc społeczna	1 088 247,00
	85203		Ośrodki wsparcia	805 749,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742 749,00
		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	16 560,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 560,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
	85216		Zasiłki stałe	171 111,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 111,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 847,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 847,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 980,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 880,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
855			Rodzina	4 876 329,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 922 344,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 922 344,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 913 818,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 888 818,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 167,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 167,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 273 973,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 123 976,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 118 976,00
	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 136 270,00
	6257	Dotacja celowa 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	3 979 700,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 156 570,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 300,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
90095		Pozostała działalność	926 427,00
	6257	Dotacja celowa 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
926		Kultura fizyczna	6 870,00
	92601	Obiekty sportowe	6 870,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 870,00
Razem:			34 265 764,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/345/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022
Plan wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 059 006,10
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 043 006,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 833,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 172,12
600			Transport i łączność	1 824 063,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	136 467,62
		4300	Zakup usług pozostałych	136 467,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	253 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	264 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 170 596,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 075,78
		4300	Zakup usług pozostałych	271 954,59
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 847,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 224,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 224,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 135,60
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 588,62
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00
710			Działalność usługowa	72 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 676 807,87

75011		Urzędy wojewódzkie	61 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 285,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 060 497,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 901,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	25 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 246,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	148 999,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,58
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75095		Pozostała działalność	162 900,00
	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	86 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 256,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 746,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 746,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 146,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00
		4810	Rezerwy	85 000,00
	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	120 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 292 756,86
	80101		Szkoły podstawowe	7 561 117,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 980,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 311,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 607 148,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 862,63
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 748,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 167,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00
80104		Przedszkola	2 742 359,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 985,00
	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	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 952,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	505 989,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 150,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	215 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 114,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 829,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00
80107		Świetlice szkolne	431 624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 826,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 829,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 950,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	489 584,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 729,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 883,48
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 466,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 408,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 576,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	327 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 374,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 945,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 189,00
80195		Pozostała działalność	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
851		Ochrona zdrowia	93 497,76
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 497,76
	2360	Dotacja celowa 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	1 079,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	13 683,96
	4300	Zakup usług pozostałych	16 247,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 535 783,50
	85202	Domy pomocy społecznej	310 298,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 298,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 184 842,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 846,24
	4220	Zakup środków żywności	88 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 390,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 124,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 560,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 560,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 250,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
85216		Zasiłki stałe	171 111,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 242,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 290,00
	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	48 100,00
	4360	Opłaty 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	11 562,36
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 259,14

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85295		Pozostała działalność	50 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
	85395	Pozostała działalność	8 000,00
	2360	Dotacja celowa 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	30 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855		Rodzina	5 041 905,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 922 344,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 916 000,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4260	Zakup energii	126,69
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 888 818,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 622 153,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 969,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	60 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00
	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	40 167,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 167,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 331 023,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 145 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 184,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 189 445,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 139 698,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		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	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 181 968,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 979 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 570,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	89 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	527 774,30
		4260	Zakup energii	221 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 774,30
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 051,49
		4300	Zakup usług pozostałych	137 051,49
	90095		Pozostała działalność	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 978,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677 445,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 039,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 645,41
		4260	Zakup energii	8 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 287,94
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 373,56

	92116		Biblioteki	167 607,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 607,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	540 425,50
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	540 425,50
	92195		Pozostała działalność	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
926			Kultura fizyczna	187 770,00
	92601		Obiekty sportowe	92 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	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	65 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
Razem:				42 615 819,26

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/345/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022

Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 611,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 611,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 611,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 256,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 256,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 256,00
852			Pomoc społeczna	746 629,00
	85203		Ośrodki wsparcia	742 749,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742 749,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 880,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 880,00
855			Rodzina	4 851 329,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 922 344,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 922 344,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 888 818,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 888 818,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 167,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 167,00
Razem:				5 660 825,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/345/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022

Plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 611,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 285,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 256,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,72
852			Pomoc społeczna	746 629,00
	85203		Ośrodki wsparcia	742 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 846,24
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00
855			Rodzina	4 851 329,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 922 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 916 000,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	126,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 888 818,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	2 622 153,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 969,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 167,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 167,00
			Razem:	5 660 825,00

Plan przychodów budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/345/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 000 000,00
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	1 608 059,17
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 098 410,19
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	554 561,55
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 763 880,10

Razem: 13024911,0100

Plan rozchodów budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/345/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 879 751,00
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	795 105,00

Razem: 4674856,0000

**DOTACJE UDZIELONE W 2022r. 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	2710	Powiat Kolski	-	-	250 000
2	750	75095	2900	Związek Gmin Nadnerzańskich	3000		
3.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	353 039	-	-
4.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	167 607	-	-
				RAZEM	523 646	-	250 000

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 2022**

Dochody

900 90019 § 0690 - wpływy z różnych opłat
(opłaty za gospodarcze użytkowanie środowiska
oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń)
7 300,00

Wydatki

900 90004§ 4210 - zakup materiałów
(Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej w gminie Dąbie)
7 300,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/345/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022

Plan wydatków majątkowych budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 043 006,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 043 006,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 833,98
			Uporządkowanie gospodarki wodno - sciekowej w m. Krzewo, gm. Dabie	899 833,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - sciekowej w m. Krzewo, gm. Dabie	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 172,12
			Uporządkowanie gospodarki wodno - sciekowej w m. Krzewo, gm. Dabie	1 143 172,12
600			Transport i łączność	1 001 847,88
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Chełmno - Sobótka przydrodże wojewódzkiej nr 473 - etap II	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	761 847,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 847,88
			Przebudowa dróg gminnych	761 847,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 588,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 588,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 588,62
			Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Chełmnie	40 588,62
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00
			Wnieście wkładu pieniężnego do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 146,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 146,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 146,27
			Budowa garaży dla OSP w Lisice	18 135,44
			Ocieplenie elewacji budynku OSP w Domaninie	18 010,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rzuchów	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 322 012,63
	80101		Szkoły podstawowe	834 862,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 862,63
			Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, gm. Dąbie	774 862,63
			Realizacja zadania pn. "Laboratoria przyszłości"	60 000,00
	80104		Przedszkola	1 487 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 150,00
			„Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu”	1 487 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 367 228,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 145 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 184,00

		Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dąbie	195 000,00
		Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbie	2 214 984,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dąbie	135 200,00
		Uporządkowanie gospodarki wodociągowej w m. Dąbie	600 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 136 270,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 979 700,00
		Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w gminie Dąbie	3 979 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 570,00
		Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w gminie Dąbie	1 156 570,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 774,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 774,30
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie	30 774,30
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbie ul. Leśna	55 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 799,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 373,56
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 373,56
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gaju	45 855,08
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tamówce	84 518,48
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	540 425,50
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	540 425,50
		"Renowacja budynku synagogi w Dąbiu"	540 425,50
926		Kultura fizyczna	12 000,00
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup kabiny do mini ciągnika ISEKI	12 000,00
Razem			16 559 628,86

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Nr XLII/345/2022
Rady Miejskiej Dąbiu
z dnia 25 stycznia 2022r.
w sprawie uchwały budżetowej
na 2022 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Przedsięwzięcie	Kwota
1.	Augustynów	921 92109 § 4270	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - Remont świetlicy wiejskiej.	16 369,09
2.	Chruścin	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów, wyposażenia i opału do świetlicy wiejskiej.	9 013,95
		921 92109 § 4170	Remont świetlicy wiejskiej – umowa zlecenie.	6 000,00
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna.)	1 500,00
3.	Chełmno Parcele	921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna.)	2 000,00
		700 70005 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Chełmnie	14 127,66
4.	Chełmno Wieś	700 70005 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Chełmnie	26 460,96
5.	Cichmiana	921 92109 § 4270	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cichmiana.)	22 404,90
6.	Domanin	754 75412 § 6050	Ocieplenie elewacji budynku OSP w Domaninie.	18 010,83
7.	Gaj	921 92109 § 6050	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaj.	14 355,08

		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna.)	1 000,00
8.	Grabina	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów, wyposażenia do świetlicy wiejskiej).	16 272,52
9.	Karszew	921 92109 § 4210 900 90015 § 6050	Utrzymanie świetlicy wiejskiej Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	20 000,00 1 390,88
10.	Krzykosy Bród	921 92109 § 4270	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzykosy Bród.)	16 513,95
11.	Kupinin	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej.	17 479,68
12.	Krzewo	900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego.	18 783,42
13.	Lutomirów	921 92109 § 4210 921 92109 § 4260 921 92109 § 4170	Utrzymanie świetlicy wiejskiej Utrzymanie świetlicy wiejskiej Remont świetlicy wiejskiej – umowa zlecenie.	9 333,91 300,00 3 500,00
14.	Lisice	600 60004 § 4300 754 75412 § 6050	Montaż dodatkowych materiałów do przystanku szkolnego. Budowa garażu dla OSP Lisice.	2 000,00 18 135,44
15.	Ladorudz	600 60016 § 4270 921 92195 § 4220	Remont drogi gminnej. Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej, piknik dla dzieci.	12 207,10 4 500,00
16.	Majdany	921 92109 § 4260 921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna) Utrzymanie świetlicy wiejskiej (Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej.)	500,00 16 303,67
17.	Rzuchów	754 75412 § 6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rzuchów	30 517,01
18.	Rośle	600 60016 § 4300	Usługa koparki, dostawa	14 000,00

		921 92109 § 4210	materiałów do naprawy drogi gminnej.	1 417,69
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - Zakup opału do świetlicy wiejskiej.	2 000,00
		921 92109 § 4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - Opłata za energię elektryczną oraz dystrybucję. Utrzymanie świetlicy wiejskiej - Wywóz nieczystości.	400,00
19.	Tarnówka Duża	921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tarnówce.	15 161,93
20.	Tarnówka Wiesiołowska	921 92109 § 6050	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnówka.	18 203,98
21.	Wiesiołów	600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału, usługa koparko-ładowarką przy równaniu dróg.	16 454,96
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - Opłata za wodę i prąd	400,00
22.	Zalesie	921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tarnówce.	19 652,57
23.	Baranowiec	900 90015 § 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	10 600,00
		600 60016 § 4210	Zakup materiałów na naprawę drogi.	2 000,00
		600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału, usługa koparko-ładowarką przy równaniu dróg.	1 499,63
24.	Sobótka	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	16 303,67
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - Opłata za energię	500,00
	Razem			437 574,48

Zestawienie ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Dział	rozdział	paragraf	Kwota
600	60004	4300	2 000,00
600	60016	4210	2 000,00

600	60016	4270	29 686,78
600	60016	4300	31 954,59
700	70005	6050	40 588,62
754	75412	6050	36 146,27
754	75412	6060	30 517,01
900	90015	6050	30 774,30
921	92109	4170	9 500,00
921	92109	4270	55 287,94
921	92109	4210	88 645,41
921	92109	4260	8 200,00
921	92109	4300	400,00
921	92109	6050	67 373 56
921	92195	4220	4 500,00
Razem			437 574,48

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 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	1 600
3.	855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000
				Razem	146 600

**PLAN ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ORAZ
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2022 ROKU**

§			OPIS	Plan
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 określonego w odrębnych ustawach	945 000,00
Dział	Rozdział	§	OPIS	Plan
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu”	945 000,00

I. Plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022 przeznaczonych na realizację zadań własnych.

Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Paragraf	Plan przychodów
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania „Laboratoria przyszłości”	Szkoła Podstawowa w Karszewie Szkoła Podstawowa w Chełmnie	§ 905	49 979,40
2.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania „Laboratoria przyszłości”	Szkoła Podstawowa w Dąbiu	§ 905	60 000,00
3.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadania w ramach Konkursu „Rosnąca Odporność”	Urząd Miejski w Dąbiu	§ 905	500 000,00
RAZEM				609 979,40
Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków
1.	Wsparcie finansowe w ramach zadania „Laboratoria przyszłości”	Szkoła Podstawowa w Karszewie	80101 § 4240	30 000,00
2	Wsparcie finansowe w ramach zadania „Laboratoria przyszłości”	Szkoła Podstawowa w Chełmnie	80101 § 4210	0,00
			80101 § 4240	19 979,40

3.	Wsparcie finansowe w ramach zadania „Laboratoria przyszłości”	Szkoła Podstawowa w Dąbiu	80101 § 6060	60 000,00
4.	Wsparcie finansowe na zadanie „Rosnąca odporność” – Adaptacja pomieszczeń po byłym PZU na \Przedszkole miejskie w Dąbiu	Urząd Miejski w Dąbiu	80104 § 6050	500 000,00
RAZEM				609 979,40

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej Gminy Dąbie na 2022 rok

Do opracowania projektu budżetu gminy na 2022 rok przejęto 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. W rozdziale 01043 § 6257 zaplanowano dotację celową – zwrot za realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Krzewo”, umowa nr 00064-65150-UM1500209/19 z dnia 07.07.2020r..

- **dz. transport i łączność** - rozdział 60004 § 0940 - zaplanowano zwrot nadpłaty wynikającej z zapłacenia podwójnie faktury w roku 2021 za przewozy umowne w ramach transportu zbiorowego, rozdział 60004 § 2170 – dochody ze środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 112 998,00 zł.

- 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 użytkowych, dzierżawę nieruchomości gruntowych § 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.

- rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - § 0750 wpływy za wynajem lokali mieszkalnych, § 0920 odsetki od nieregulowanych w terminie należności oraz wpływy z różnych dochodów § 0970.

- **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-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku.

- **dz. urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – rozdział 75101 § 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – zawiadomienie Nr DKN-3112-9/21z dnia 21 października 2021 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 2022

Rozdział 75615 § 0320

- osoby fizyczne	5218,8176 ha x 61,48 x 2,5 q =	802 132,27 zł
	143,0334 ha x 61,48 x 5 q =	43 968 47 zł
	Razem	846 100,74 zł

2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2022 :

Rozdział 75616 § 0310

osoby fizyczne:	powierzchnia	Stawka 2022	Kwota 2022
Budynki mieszkalne	172 210,92 m ²	0,84	144 657,17 zł
bud. pod dział. gosp.	18 129,84 m ²	23,00	416 986,32 zł
budynki pozostałe	30 734,10 m ²	6,80	208 991,88 zł
budowle	172 002,96 zł	2%	3 440,06 zł
grunty pod dział.gosp.	47 036,46 m ²	1,00	47 036,46 zł
grunty pozostałe	327 376,45 m ²	0,47	153 866,93 zł
udzielanie świadczeń zdrowotnych	389,69 m ²	5,00	1948,45 zł
Razem			976 927,27 zł

3. Podatek leśny: od osób fizycznych 2022

Rozdział 75616 § 0330

osoby fizyczne:	powierzchnia	Stawka 2022	Kwota 2022
Podatek leśny	298,1610 m ²	46,6972	13 923,28 zł

4.Podatek rolny od osób prawnych 2022:

Rozdział 75615 § 0320

osoby prawne:	powierzchnia	Stawka 2022	Kwota 2022
Podatek rolny	26,8406 ha	61,48 x 2,5q	4125,40 zł
Podatek rolny	0,0373 ha	61,48 x 5 q	11,47 zł
Razem			4136,87 zł

5. Podatek od nieruchomości osób prawnych 2022:

Rozdział 75615 § 0310

osoby prawne:	powierzchnia	Stawka 2022	Kwota 2022
Budynki mieszkalne	2885,35 m ²	0,84	2423,69 zł
bud. pod dział. gosp.	27 012,64 m ²	23,00	621 290,72 zł
budynki pozostałe	778,38 m ²	6,80	5292,98 zł
budowle	33 419 723,00 zł	2%	668 394,46 zł
grunty pod dział.gosp.	67 849,00 m ²	1,00	67 849,00 zł
grunty pozostałe	11 573,00 m ²	0,47	5439,31 zł
udzielanie świadczeń zdrowotnych	151,71m ²	5,00	758,55 zł
Razem			1 371 448,71

6.Podatek leśny

Rozdział 75615 § 0330

osoby prawne:	powierzchnia	Stawka 2022	Kwota 2022
Podatek leśny	998,0987 ha	46,6972	46 608,41 zł

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 – na kwotę **131 000,00 zł** – przyjęto w 100% przypisu oraz podatek od osób prawnych rozdział 75615 § 0340 – 4 pojazdy w kwocie **6 034 zł** przyjęto w 100 % przypisu.

Wysoki plan przyjęty w 100 % podatku od nieruchomości osób fizycznych, a także w 100% podatku od nieruchomości osoby prawne, podatku rolnego osoby fizyczne oraz podatku od środków transportu jest wynikiem tego, iż gmina jest na etapie prowadzenia windykacji należności oraz wyegzekwowania zaległości od dłużników. Gmina planuje również dochody z tytułu kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

W § 0360 zaplanowano dochody z wpływów z podatku od spadków i darowizn, natomiast w § 0500 dochody z wpływów od czynności cywilnoprawnych.

5. Rozdział 75618 - planując wpływy z opłaty skarbowej § 0410 i opłaty eksploatacyjnej §0460 kierowano się wykonaniem na koniec roku 2021.

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 75619 § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

9. Rozdział 75621 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok § 0010 oraz w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021.

- **dz. różne rozliczenia** – rozdział 75801, 75807, 75831 § 2920 - wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, subwencji oświatowej oraz części subwencji wyrównawczej zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021.

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

- **dz. pomoc społeczna** – rozdział 85203 § 0830 zaplanowano wpływy za pobyt w ŚDS w Dąbiu, rozdział 85203 § 2360 dochody stanowiące 5 % za pobyt od pensjonariuszy przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu, w rozdziale 85203 § 2010 zaplanowano dochody z dotacji celowych otrzymanych 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 § 0830 zaplanowano wpływy za odpłatność za opiekę nad osobami starszymi sprawowaną przez osobę zatrudnioną w MOPS Dąbie wykonującą usługi opiekuńcze, 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-3110.6.2021.2 z dnia 21 października 2021 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. W rozdziale 85502 zaplanowano również dochody należne Gminie dotyczące wpłat funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjne przez dłużnika(§ 2360).

- **dz. gospodarka komunalna** – rozdział 90002 zaplanowano dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy w kwocie 1 118 976,00 zł, co stanowi 100% przypisu rocznego § 0490, koszty upomnień 2 000 zł (§ 0640) i odsetki od nieterminowej płatności 3 000 zł (§ 0910).

- rozdział 90005 zaplanowano dochody z dotacji oraz z wpłat dokonanych przez mieszkańców na pokrycie wkładu własnego na realizację projektu w ramach konkursu Nr RPWP.03.01.01-IZ-30-001-17 dla działania 3.1 "Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych", Poddziałanie 3.1.1 "Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii" WRPO na lata 2014-2020.

- rozdział 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

- rozdział 90026 § 2460 zaplanowano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. "Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbie".

- rozdział 90095 § 6257 zaplanowano dochody dotyczące zwrotu dotacji za zrealizowane zadanie pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dąbie w m. Kupinin, Domanin i Chełmno”. Umowa nr 00072/65170-UM1520092/18 z dnia 23.05.2019r.

- **dz. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - rozdział 92109 § 2710 zaplanowano pomoc finansowa od Starostwa Kolskiego na dofinansowanie zadań bieżących - dofinansowanie Dnia Ogórka.

- **dział kultura fizyczna** – rozdział 92601 § 2440 – dotacja na realizację programu pn. „Nauka pływania Umieć pływać” dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Rekreacji.

WYDATKI

- **dz. rolnictwo i łowiectwo** – rozdział 01043 § 6057 oraz § 6059 – wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Krzewo, Gm. Dąbie” w kwocie 4 043 006,10 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 2022 roku. 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). Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i zapłatę usługi transportu materiału do naprawy dróg oraz bieżące utrzymanie dróg (rozdział 60016 § 4210, § 4270 i § 4300). W dziale zaplanowano wydatki ze środków funduszu sołeckiego, które dotyczą zakupu materiałów i związanych z tym zakupem usług (załącznik nr 8 do uchwały). Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą przebudowy dróg gminnych (§ 6050) oraz zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno - etap II” w wysokości 240 000,00 zł (rozdział 60013 § 6050). Zaplanowano również dotację dla Powiatu Kolskiego na remont dróg powiatowych w kwocie 200 000,00 zł.

- **dz. gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005** – plan wydatków obejmuje zapłatę za wywóz nieczystości (§ 4300), ubezpieczenie budynków (§ 4430), zakupu materiałów(opał) (§ 4210) 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 (§ 4 520). Wydatki majątkowe dotyczą zadania pn. ”Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Chełmnie” w kwocie 40 588,62 zł(wydatki z funduszu sołeckiego)

- **rozdział 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** Plan wydatków obejmuje zapłatę za wywóz nieczystości (§ 4300), zakupu materiałów (§ 4210), wykonanie remontów w budynkach gminnych zasobów mieszkaniowych (§ 4270)

- **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), zwrot kosztów podróży (§ 4410), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§ 4440).

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

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). 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), wydatki związane ze szkoleniem pracowników (§ 4700), nie planowano wpłat na PPK (§ 4710), ponieważ żaden z pracowników nie przystąpił do programu.

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

W rozdziale 75085 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe osób zajmujących się wspólną obsługą jednostek oświatowych z terenu gminy Dąbie.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich, Autostrada A2, stowarzyszenia WOKiSS, Stowarzyszenia „Solna Dolina” oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów (§ 4430), na wypłatę diet sołtysom z terenu gminy (§ 3030) oraz opłacenie składki dla Związku Gmin Nadnerzańskich, (§ 2900), a także w § 4210 i § 4300 na pozostałą działalność urzędu. Zaplanowano również, wypłatę inkasa z zebranych podatków przez sołtysów i inkasenta (§ 4100) oraz koszty egzekucji komorniczej nieściągniętych podatków (§ 4610).

- **dz. urzędy naczelných 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). Wydatki majątkowe dotyczą zakupu samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Rzuchowie, ocieplenia elewacji budynku OSP w Domaninie oraz budowy garażu dla OSP Lisice. W dziale zawarte są wydatki na fundusz sołecki wsi Rzuchów, Lisice oraz Domanin.

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

W projekcie budżetu na 2022 rok zabezpieczono środki na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w rozdziale 75421 § 4810.

W rozdziale 75495 § 4210 i § 4300 zaplanowano wydatki dotyczące pozostałej działalności.

- **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 (prowizje bankowe za przelewy, wypłaty gotówkowe oraz za prowadzenie rachunków bankowych).

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

- **dz. oświata i wychowanie** – w 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). Zaplanowano wydatki rzeczowe (§ 4210), tj. zakup opału (węgla, mialu i Eko groszku), środków czystości, artykułów biurowych, hydraulicznych, elektrycznych, akcesoriów komputerowych, tonerów, mebli szkolnych, paliwa i oleju do sprzętu gospodarczego, druków, artykułów chemicznych i malarskich. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek (§ 4240). Zaplanowano wydatki na zakup energii i wody (§ 4260) oraz wydatki na bieżące drobne remonty (§ 4270). Usługi pozostałe (§ 4300) to: opłaty za utrzymanie i konserwację systemów alarmowych, opłaty RTV, wywóz nieczystości stałych i opłaty za nieczystości płynne, przegląd gaśnic, usługi kominarskie, 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), nie planowano wpłat na PPK (§ 4710), ponieważ żaden z pracowników nie przystąpił do programu. W § 4790 oraz § 4800 wydatki dotyczą wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli.

Wydatki majątkowe zaplanowane dotyczą realizacji zadania:

- Głęboka termomodernizacja budynku SP w Chełmnie na kwotę 774 124,63 zł
- Realizacja zadania pn. "Laboratorium przyszłości" na kwotę 60 000,00.

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 tj. dodatek wiejski (§ 3020), zakup energii (§ 4260). Zaplanowane zostały wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników (§ 4440), nie planowano wpłat na PPK (§ 4710), ponieważ żaden z pracowników nie przystąpił do programu.

W roku 2022 w szkołach podstawowych wystąpią wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych na kwotę około 255 110,00 zł.

Rozdział 80104 zawiera zaplanowane wydatki Przedszkola Miejskiego w Dąbiu, tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski oraz wydatki socjalne dla pracowników (§ 3020), 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, a także 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 (§ 4300) oraz opłata za usługę cateringową wyżywienia dzieci w przedszkolu (§ 4300) - kwota planowana 167 800,00 zł, 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), nie planowano wpłat na PPK (§ 4710), ponieważ żaden z pracowników nie przystąpił do programu. W § 4790 oraz § 4800 wydatki dotyczą wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli. Wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale dotyczą realizacji zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń po byłym PZU na Przedszkole Miejskie w Dąbiu na kwotę 1 487 150,00 zł”.

Rozdział 80106 zawiera zaplanowane wydatki Punktu Przedszkolnego w Karszewie, tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz wydatki socjalne dla pracowników (§ 3020), 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), nie planowano wpłat na PPK (§ 4710), ponieważ żaden z pracowników nie przystąpił do programu. W § 4790 oraz § 4800 wydatki dotyczą wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli.

W rozdziale 80107 zaplanowano wydatki dotyczące świetlic szkolnych, w szczególności: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. artykuły socjalne dla pracowników (§ 3020), 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), wpłaty na PPK (§ 4710). W § 4790 oraz § 4800 wydatki dotyczą wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli.

W rozdziale 80113 zaplanowano wydatki dotyczące wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń opiekunek dzieci podczas dowozu oraz odwozu, zakupu paliwa, zakupu usługi dowozu dzieci do szkół oraz wydatki z tytułu zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalnych.

W rozdziale 80146 zaplanowano wydatki na doszkąlanie 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 2021, po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na rok 2022 kwoty mogą ulec zmianie. Nie planowano (§ 4710) wpłaty na PPK, ponieważ żaden z pracowników nie przystąpił do programu.

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 (310 298 zł), na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbju (rozdział 85203), w szczególności wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. artykuły socjalne dla pracowników(§ 3020), 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 konsumpcyjnych, 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) oraz szkolenia pracowników (§ 4700). Nie planowano (§ 4710) wpłaty na PPK, ponieważ żaden z pracowników nie przystąpił do programu. Zabezpieczono środki na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdział 85205, tj. umowa zlecenia (§ 4170), zakup

artykułów biurowych i druków (§ 4210), zakup usług pozostałych (§ 4300) oraz wydatki na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) oraz wydatki na podróże krajowe (§ 4410).

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 (rozdział 85215), zasiłki stałe (rozdział 85216).

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu, w szczególności: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. artykuły socjalne dla pracowników (§ 3020), 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), wydatki na szkolenie pracowników (§ 4700). Nie planowano (§ 4710) wpłaty na PPK, ponieważ żaden z pracowników nie przystąpił do programu.

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 tj. 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). Nie planowano § 4710 wpłaty na PPK, ponieważ żaden z pracowników nie przystąpił do programu

W rozdziale 85230 § 3110 zaplanowano wydatki w wysokości 20% udziału własnego realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolu i inne). Zaplanowano również wydatki na prowadzenie zajęć w ramach programu Senior +.

- **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** - w rozdziale 85415 zaplanowano wydatki z środków własnych na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów.

- **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), zakupu materiałów biurowych i środków czystości (§ 4210), zakupu energii (§ 4260), usług pocztowych, bankowych i informatycznych (§ 4300), usług telekomunikacyjnych (§ 4360).

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 niezyskanie poziomu odzysku odpadów (§ 4600).

W rozdziale 90001 wydatki majątkowe dotyczą zabezpieczenia 5% wkładu własnego zadań realizowanych w ramach Polskiego Ładu, Budowy stacji uzdatniania wody w m. Dąbie, Uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w. Dąbie, Uporządkowania gospodarki wodociągowej w m. Dąbie oraz Modernizacji Oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbie.

W rozdziale 90005 zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadania pn. „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w gminie Dąbie”

W rozdziale 90003 zaplanowano wydatki dotyczące oczyszczania miasta i wsi

Wydatki w rozdziale 90004 dotyczą zakupu paliwa do utrzymania 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 budowy(rozbudowy) linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie w ramach środków funduszu sołeckiego oraz budowy oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Dąbiu..

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, .

Wydatki w rozdziale 90095 obejmują: zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), zakup energii i wody (§ 4260), zakup usług pozostałych (§ 4300) dotyczących finansowania zadań w zakresie ochrony środowiska oraz wydatki na utrzymanie fontanny na skwerze miejskim.

- **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 zabezpieczenia środków na wkład własny dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnówka i Gaj” realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” . W rozdziale tym zaplanowane są również wydatki z funduszu sołeckiego.

Rozdział 92120 wydatki majątkowe dotyczą zadania pn. „Renowacja Synagogi w miejscowości Dąbie na kwotę 542 163,50zł”

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).

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn. ”Zakup kabiny do ciągnika ISEKI” na kwotę 12 000,00 zł

Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej odprowadzanej do budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 21 października 2021 roku.

Zaplanowano dochody w kwocie 1 123 976,00 zł w dziale 900 rozdział 90002 § 0490, § 0640, § 0910 dotyczące wpływów z opłaty za odbiór odpadów komunalnych przeznacza się na wydatki w kwocie 1 166 496,97 zł w dziale 900 rozdział 90002. Wydatki dotyczą wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych 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.).

Ustalane stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi jak również niezyskanie dochodów z tego tytułu w pełnej (zaplanowanej) wysokości spowoduje konieczność pokrycia części kosztów systemu ze środków własnych gminy. Zauważyć należy, że gmina może ze środków własnych dofinansowywać koszty, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 888 ze zm.). Zgodnie z treścią art. 3, ust. 1 powołanej ustawy, utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązków zadań własnych gminy. W związku z powyższym w miesiącu styczniu podjęta została uchwała Nr XLII/343/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu w sprawie pokrycia w roku 2022 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do budżetu przyjęto kwotę 1 583 426,19 zł wolnych Śródków o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 6 ustawy. Kwota ostateczna ustalona zostanie na podstawie sprawozdania finansowego - bilans z wykonania budżetu z rok 2021.(w załączeniu zestawienie obrotów i sald kont budżetu na koniec 31.12.2021r. oraz wyciąg bankowy nr 256/2021 z 31.grudnia 2021r.)