



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 lutego 2023 r.

Poz. 1314

UCHWAŁA NR LV/427/2023 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU

z dnia 17 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 t.j.), 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska w Dąbiu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 53 955 256,10 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27 273 798,67 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 26 681 457,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej innych zleconych odrębnymi przepisami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 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 5 979 700,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 67 001 814,84 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31 351 025,33 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 35 650 789,51 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 7 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi przepisami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
 - 2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 394 719,56 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w wysokości 13 046 558,74 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy oraz 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.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 19 075 274,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 6 028 715,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych długoterminowych kredytów i pożyczek do wysokości 8 148 023,53 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.

§ 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 8 148 023,53 zł.
- 10) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 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 90 420,01 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 37 913,53 zł,
- 2) dochody budżetu z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 40 818,00 zł przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:
 - a) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 166 151,54 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.

§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 217 476,00 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 44 476,83 zł przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1 336 293,33 zł.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 315 000,00 zł
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 000,00 zł.

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

§ 15. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 16. Określa plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023 przeznaczonych na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 17. Ustala się "Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023", zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 18. Określa się plan środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Wacław Zwoniarkiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LV/427/2023 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
Plan dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 003 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00
		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	2 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 000,00
	40095		Pozostała działalność	950 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00
600			Transport i łączność	6 920 507,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 998,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	112 998,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 056,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 056,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 070 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 687 452,85
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 552,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 652 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 534,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 834,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 442,00
		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	48 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 892,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 700,00
		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	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
750			Administracja publiczna	74 787,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 764,00
		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	74 764,00
	75095		Pozostała działalność	23,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00
		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	1 236,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 174 222,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 741 650,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 550,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	58 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 520 295,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 122 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 295,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 471,21
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 818,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 033,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 420,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 730 806,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 583 615,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	147 191,00
758			Różne rozliczenia	12 634 247,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 135 193,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 135 193,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 142 862,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 142 862,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	356 192,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	356 192,00
801			Oświata i wychowanie	4 648 107,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 580 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 580 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 264,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 264,00
	80104		Przedszkola	1 880 754,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 854,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 643 900,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 566,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 923,00
		0830	Wpływy z usług	103 923,00
852			Pomoc społeczna	1 246 174,00
	85203		Ośrodki wsparcia	955 328,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		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	875 328,00
		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	16 720,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 720,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 500,00
	85216		Zasiłki stałe	181 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 986,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 986,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 140,00
		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	5 040,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
855			Rodzina	2 854 003,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 981,00
		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	2 785 981,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00
		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	156,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 866,00
		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	47 866,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 793 076,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 387 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 387 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 217 476,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 208 976,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 979 700,00
		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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 012,58
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	255 012,58

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	255 012,58
926			Kultura fizyczna	8 850,00
	92695		Pozostała działalność	8 850,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 850,00
Razem:				53 955 256,10

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV/427/2023 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
Plan wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	705 000,00
	01008		Melioracje wodne	22 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00
	01009		Spółki wodne	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	660 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 775 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 775 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
600			Transport i łączność	8 352 271,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	71 056,26
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 056,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 450 950,48
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 950,48
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 665 069,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 999,28
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 070,28
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 652 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 194,91
		4300	Zakup usług pozostałych	15 194,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 715,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 715,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 715,66
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
710		Działalność usługowa	310 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750		Administracja publiczna	4 419 693,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 769,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 532 625,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 625,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00
	4090	Honoraria	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	161 825,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	379 478,20
	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	54 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	163 688,40
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 600,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 113,60
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,20
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 653,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	933 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	852 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00
	4810	Rezerwy	80 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00
	4090	Honoraria	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 150 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 150 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00
758			Różne rozliczenia	340 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 000,00
		4810	Rezerwy	315 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 828 220,38
	80101		Szkoły podstawowe	15 984 596,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
		4260	Zakup energii	112 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 878,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 265 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 120,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 962 349,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 580 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 862,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 957,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00
	80104		Przedszkola	3 484 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 858,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 310,47
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	30 469,53
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 643 900,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	239 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00
80107		Świetlice szkolne	403 249,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 110,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 890,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	685 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 775,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	288 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 493,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 174,00
80195		Pozostała działalność	123 331,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 531,00
851		Ochrona zdrowia	169 151,54
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 151,54
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 911,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 780 899,23
	85202	Domy pomocy społecznej	294 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 307 526,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 427,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 078,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 312,75
	4220	Zakup środków żywności	97 400,00
	4260	Zakup energii	32 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 520,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 955,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 720,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 720,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	181 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 852,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 762,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 679,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
85230		Pomoc w zakresie żywienia	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85295		Pozostała działalność	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 825,39
	85395	Pozostała działalność	291 825,39
	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
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	258 825,39
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
855		Rodzina	3 034 579,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 981,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 407 999,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 902,24

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00
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	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 866,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 866,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 633 078,25
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 381 184,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 284,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 387 900,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 336 293,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 279 476,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,50
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
	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	158 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 668 370,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 206,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 708,52

	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	643 185,00
		4260	Zakup energii	335 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	214 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 200,00
	90095		Pozostała działalność	126 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 845,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 094,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 006 772,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	469 460,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 024,64
		4260	Zakup energii	11 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 071,30
		4300	Zakup usług pozostałych	13 526,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 489,43
	92116		Biblioteki	169 545,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 545,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	341 277,10
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 215,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	340 062,10
	92195		Pozostała działalność	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
926			Kultura fizyczna	188 550,00
	92601		Obiekty sportowe	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00
	92695		Pozostała działalność	58 550,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem:				67 001 814,84

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LV/427/2023 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 764,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 764,00
		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	74 764,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00
		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	1 236,00
852			Pomoc społeczna	880 368,00
	85203		Ośrodki wsparcia	875 328,00
		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	875 328,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 040,00
		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	5 040,00
855			Rodzina	2 834 003,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 981,00
		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	2 785 981,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00
		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	156,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 866,00
		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	47 866,00
Razem:				3 790 371,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LV/427/2023 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 764,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 769,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,72
852			Pomoc społeczna	880 368,00
	85203		Ośrodki wsparcia	875 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 612,75
		4220	Zakup środków żywności	62 400,00
		4260	Zakup energii	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00
855			Rodzina	2 834 003,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 981,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 407 999,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 902,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 866,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 866,00
			Razem:	3 790 371,00

Plan przychodów budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LV/427/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 548 023,53
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	30 469,53
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	184 455,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 549 425,79
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	162 900,50
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 600 000,00

Razem: 19075274,3500

Plan rozchodów budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LVI/427/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 473 071,08
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	1 555 644,53

Razem: 6028715,6100

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LV/427/2023
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 17 stycznia 2023 roku
w sprawie budżetu na 2023 rok

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH W 2023r. Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						22 000,00
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			214 950,48			
750	75095	290	0	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			
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						15 000,00
754	75412	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						550 000,00
851	85154	236	0	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
853	85395	236	0	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
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	469 460,50					
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 545,00					
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						24 000,00
Razem					639 005,50	0,00	217 950,48	0,00	0,00	633 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LV/427/2023
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 17 stycznia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH
MOWA w art. 402 ust. 4-6 ustawy PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
na rok 2023**

Dochody				Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
Razem				8 000,00
Wydatki				Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Dział	Wyszczególnienie	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
Razem				8 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LV/427/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
Plan wydatków majątkowych budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	660 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	660 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Chelmno Parcele , Chelmno Wieś, Grabina Wielka gm. Dąbie	660 000,00
600			Transport i łączność	7 727 020,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 434 950,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Dąbiu	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 950,48
			Przebudowa dróg powiatowych	214 950,48
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Dąbiu	2 070 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 292 070,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 070,28
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dąbie	340 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	300 070,28
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 652 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dąbie	4 652 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 715,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 715,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 715,66
			Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Dąbiu	44 715,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 031 749,38
	80101		Szkoły podstawowe	8 059 069,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 120,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu	516 120,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 695 937,34
			Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chelmnie, gm. Dąbie	3 695 937,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 412,04
			Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chelmnie, gm. Dąbie	1 266 412,04
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 580 600,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu	2 580 600,00
	80104		Przedszkola	1 972 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 310,47

		„Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu” - etap II	298 310,47
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	30 469,53
		„Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu” - etap II	30 469,53
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 643 900,00
		„Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu” - etap II	1 643 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 977 099,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 381 184,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 284,00
		Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dąbie	287 300,00
		Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbie	2 214 984,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dąbie	491 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 387 900,00
		Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dąbie	3 705 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dąbie	5 682 900,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 587 915,18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 206,66
		Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w gminie Dąbie	2 680 206,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 708,52
		Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w gminie Dąbie	907 708,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 551,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 489,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 489,43
		Modernizacja świetlic wiejskich	281 938,63
		Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rzuchowie	24 550,80
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 062,10
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	340 062,10
		Roboty budowlano konserwatorskie zabytkowego budynku synagogi - etap II	340 062,10
		Razem	35 637 136,51

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LV/427/2023
Rady Miejskiej Dąbju z dnia 17 stycznia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W
2023 ROKU**

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Przedsięwzięcie	Plan na 2023 rok
1.	Augustynów	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	7 613,48
		921 92109 § 4170	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (umowa zlecenie)	10 000,00
2.	Chruścin	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	13 586,68
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	1 500,00
		921 92109 § 4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
3.	Chełmno Parcele	700 70005 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Chełmnie Wieś, przedsięwzięcie wspólne realizowane przez dwa sołectwa	17 508,32
4.	Chełmno Wieś	700 70005 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Chełmnie Wieś, przedsięwzięcie wspólne realizowane przez dwa sołectwa	27 207,34
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	1 500,00
5.	Cichmiana	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	24 395,98
6.	Domanin	921 92109 § 4270	Remont świetlicy wiejskiej	19 821,74
7.	Gaj	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	16 009,35
		921 92109 §	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	500,00

		4260		
8.	Grabina	921 92109 § 6050	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabina Wielka	17 666,06
9.	Karszew	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	15 344,43
		921 92109 § 4270	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 000,00
10.	Krzykosy Bród	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	10 823,79
		921 92109 § 4170	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (umowa zlecenie)	7 000,00
11.	Kupinin	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej	13 717,61
		754 75412 § 4210	Zakup wyposażenia dla OSP w Karszewie	5 000,00
12.	Krzewo	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	20 032,05
13.	Lutomirów	921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lutomirowie (montaż klimatyzatorów)	13 648,52
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	600,00
14.	Lisice	921 92109 § 6050	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisice.	21 609,37
15.	Ladorudz	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej	16 796,99

		921 92195 § 4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej, piknik dla dzieci.	1 500,00
16.	Majdany	921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	500,00
		921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Majdanach (montaż klimatyzatorów)	11 600,00
		921 92109 § 4270	Remont świetlicy wiejskiej	6 249,56
17.	Rzuchów	600 60016 § 4210	Zakup materiałów na naprawę drogi	1 000,00
		921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	4 310,17
		921 92109 § 6050	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rzuchowie)	24 550,80
18.	Rośle	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej	16 000,00
		921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup opału)	1 269,46
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (płata za energia elektryczna)	1 500,00
		921 92109 § 4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (wywóz nieczystości)	526,50
19.	Tarnówka Duża	921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tarnówce Wiesiołowskiej, przedsięwzięcie wspólne realizowane przez trzy sołectwa	16 509,35
20.	Tarnówka Wiesiołowska	921 92109 § 6050	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z	19 506,27

			programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnówka Wiesiołowska, przedsięwzięcie wspólne realizowane przez trzy sołectwa	
21.	Wiesiołów	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej	16 486,68
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (opłaty za wodę i prąd)	600,00
		921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	1 000,00
22.	Zalesie	921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tarnówce Wiesiołowskiej, przedsięwzięcie wspólne realizowane przez trzy sołectwa	21 399,06
23.	Baranowiec	600 60004 § 4300	Montaż wiaty przystankowej	15 194,91
24.	Sobótka	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	7 639,25
		921 92109 § 4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	500,00
	Razem			473 723,72

Zestawienie ogółem wg klasyfikacji budżetowej

dział	rozdział	paragraf	kwota
600	60004	4300	15 194,91 zł
600	60016	4210	1 000,00 zł
600	60016	4270	63 001,28 zł
700	70005	6050	44 715,66 zł
754	75412	4210	5 000,00 zł
921	92109	4170	17 000,00 zł
921	92109	4270	44 071,30 zł

921	92109	4210	125 024,64 zł
921	92109	4260	7 200,00 zł
921	92109	4300	3 526,50 zł
921	92109	6050	146 489,43zł
921	92195	4220	1 500,00 zł
Razem			473 723,72 zł

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LV/427/2023
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 17 stycznia 2023 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1.	750	75011	0690	Opłata za udostępnienie danych osobowych	59,00
2.	852	85203	0830	Ośrodki wsparcia	120 000,00
3.	852	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00
4.	855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00
				Razem	176 659,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr LV/427/2023
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 17 stycznia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

I. Plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023 przeznaczonych na realizację zadań własnych.

Lp	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan Dochodów
1.	Przebudowa drogi powiatowej ul. 3 –go Maja w Dąbiu	Urząd Miejski w Dąbiu	60014 § 6370	2 070 000,00
2.	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	60016 § 6370	4 652 000,00
4.	Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu - etap II	Urząd Miejski w Dąbiu	80104 § 6370	1 643 900,00
5.	„ Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu”	Urząd Miejski w Dąbiu	80101 § 6370	2 580 600,00
6.	Budowa Stacji Uzdatniania wody w m. Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	90001 § 6370	3 705 000,00

7.	Uporządkowanie gospodarki wodociągowej w m. Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	90001 § 6370	5 682 900,00
RAZEM				20 334 400,00
Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków
1.	Przebudowa drogi powiatowej ul. 3 – go Maja w Dąbiu	Urząd Miejski w Dąbiu	60014 § 6370	2 070 000,00
2	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	60016 § 6370	4 652 000,00
3.	Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu - etap II	Urząd Miejski w Dąbiu	80104 § 6370	1 643 900,00
4.	„ Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu”	Urząd Miejski w Dąbiu	80101 § 6370	2 580 600,00
5.	Budowa Stacji Uzdatniania wody w m. Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	90001 § 6370	3 705 000,00
6.	Uporządkowanie gospodarki wodociągowej w m. Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	90001 § 6370	5 682 900,00
RAZEM				20 334 400,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LV/427/2023
Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 17 stycznia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

I. Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023 przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów
1.	Środki z Funduszu Pomocy na potwierdzenie profilu zaufanego	Urząd Miejski w Dąbiu	75095 § 2100	23,20
RAZEM				23,20
Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków
1.	Środki z Funduszu Pomocy na potwierdzenie profilu zaufanego	Urząd Miejski w Dąbiu	75095 § 4740	23,20
RAZEM				23,20

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr LV/427/2023
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 17 stycznia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

**PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO
FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2023 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Przedsięwzięcie	Plan przychodów na 2023 rok
1.	§ 905	„Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu” – etap II	30 469,53
RAZEM			30 469,53

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Przedsięwzięcie	Plan wydatków na 2023 rok
1.	801 80104 § 6100	„Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu” – etap II	30 469,53
RAZEM			30 469,53