

**UCHWAŁA NR IX/69/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 14.09.2011**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łabiszyn na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777/ oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 83, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2011 roku zmienionej:

-Uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie	nr IV/30/2011	z dnia 23.02.2011
-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.6.2011	z dnia 04.03.2011
-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.7.2011	z dnia 15.03.2011
-Uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie	nr V/38/2011	z dnia 30.03.2011
-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.10.2011	z dnia 31.03.2011
-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.11.2011	z dnia 13.04.2011
-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.14.2011	z dnia 21.04.2011
-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.15.2011	z dnia 26.04.2011
-Uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie	nr VI/46/2011	z dnia 11.05.2011
-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.17.2011	z dnia 12.05.2011
-Uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie	nr VII/59/2011	z dnia 08.06.2011
-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.20.2011	z dnia 09.06.2011
-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.21.2011	z dnia 14.06.2011
-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.22.2011	z dnia 28.06.2011
-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.23.2011	z dnia 30.06.2011
-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.24.2011	z dnia 30.06.2011
-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.25.2011	z dnia 04.07.2011
-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.27.2011	z dnia 25.07.2011

-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.28.2011	z dnia 03.08.2011
-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.29.2011	z dnia 18.08.2011
-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.32.2011	z dnia 26.08.2011

wprowadzić następujące zmiany :

1) §1.Otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości :	28.985.678,27
w tym:	
- bieżące	24.033.734,00
- majątkowe w kwocie	4.951.944,27
W dochodach budżetu wyodrębnia się :	
a/dochody własne	8.307.793,00
b/subwencja ogólna	11.669.820,00
c/dotacje	9.275.437,27
w tym z budżetu z Unii Europejskiej:	4.154.915,27

zgodnie z **załącznikiem nr 1**

2) §2.Otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu gminy w wysokości:	31.927.678,27
w tym:	
- wydatki bieżące	24.225.811,44
- wydatki majątkowe	7.701.866,83
W wydatkach bieżących wyodrębnia się :	
a/ wynagrodzenia i pochodne	10.240.378,00
b/ dotacje	966.899,00
c/ obsługę długu	195.000,00

zgodnie z **załącznikiem nr 2**

3) §3.Otrzymuje brzmienie :

Deficyt budżetu w wysokości **2.942.000,00** zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

-zaciągniętych kredytów w kwocie **2.942.000,00**

3) §4.Otrzymuje brzmienie:

Ustala się przychody budżetu gminy na rok 2011 w kwocie **4.068.000,00**
oraz rozchody w kwocie **1.126.000,00**

zgodnie z **załącznikiem nr 3**

4) §5.Otrzymuje brzmienie :

Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji ujęte w planie wydatków w kwocie **7.701.866,83**

zgodnie z **załącznikiem nr 4**

5) §8. Otrzymuje brzmienie :

Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **966.899,00**

zgodnie z **załącznikiem nr 5**

6) §9. Otrzymuje brzmienie :

Ustala się dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **120.000,00**
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości : **120.000,00**

zgodnie z **załącznikiem nr 6**

7) §11.Otrzymuje brzmienie :

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

-sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **500.000,00**
-sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **2.942.000,00**
-spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych **1.126.000,00**

8) §12.Otrzymuje brzmienie :

Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do :

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę przypadających na rok 2011 rat kredytów i pożyczek do kwoty **4.068.000,00**
- 2/ spłat zobowiązań z tytułu kredytów na kwotę **1.126.000,00**
- 3/ zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00**
- 4/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2012 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2012 roku.
- 5/ dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy głośniei Urzędu Miejskiego i w BIP Łabiszyn.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Halina
Teresa Palczewska

Uzasadnienie

Dochody

1. Zmniejsza się plan dochodów w Dziale 010 o kwotę **1.648.881,00** zł w związku z podpisanym aneksem do umowy o przyznanie pomocy Nr PROW.I.6011-66-89/09 00078-6921-UM0200066/09 w Ramach Działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartą w dniu 16.02.2010 r. w Toruniu pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Łabiszyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Nowe Dąbie-Obórznia-Rzywno-Pszczółczyn-Wielki Sosnowiec-Władysławowo-Annowo”
2. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 750 o kwotę **5.971,00** zł w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków europejskich folderu o Gminie Łabiszyn.
3. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 756 o kwotę **470.000,00** zł w związku z wykonaniem tych dochodów za osiem miesięcy br.
4. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 852 o kwotę **33.400,00** zł w związku z wykonaniem tych dochodów za osiem miesięcy br.
5. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 900 o kwotę **19.391,00** zł w związku z wpłatą nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
6. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 921 o kwotę **1.775,00** zł w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków europejskich placu zabaw na Wyspie Parkowej w Łabiszynie.
7. W związku z otrzymaną informacją, iż dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy boiska ORLIK w Lubostroniu będzie pochodziła ze środków Unii Europejskiej zmienia się plan dochodów w Dziale 92601. Plan § 6630 zmniejsza się o kwotę 333.000,00 zł, a zwiększa plan w § 6638 o kwotę 333.000,00 zł

Wydatki

1. Zmniejsza się plan wydatków w Dziale 010 o kwotę **1.104.128,38** zł w związku z przeprowadzonym przetargiem i wyższym udziałem Gminy w finansowaniu budowy wodociągu Nowe Dąbie - Władysławowo - Annowo
2. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 600 o kwotę **383.000,00** zł w związku z zabezpieczeniem środków na finansowanie inwestycji i robót remontowych.
3. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 700 o kwotę **85.000,00** zł w związku z zabezpieczeniem środków fundusz remontowy i koszty zarządu we wspólnotach.
4. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 710 o kwotę **6.000,00** zł w związku z zabezpieczeniem środków na usługi przygotowania decyzji zagospodarowania przestrzennego.
5. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 750 o kwotę **262.791,00** zł w związku z zabezpieczeniem środków na finansowanie inwestycji – modernizacja kotłowni i systemu grzewczego w Urzędzie oraz nagród jubileuszowych, usług pozostałych i usług wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną w ramach tzw. robót publicznych.
6. Zmniejsza się plan wydatków w Dziale 754 o kwotę **15.000,00** zł w związku z niezakwalifikowaniem wniosku OSP w Łabiszynie o dofinansowanie remontu remizy ze środków europejskich.
7. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 757 o kwotę **45.000,00** zł w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów przypadających na rok 2011.
8. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 801 o kwotę **529.547,52** zł w związku z zabezpieczeniem środków na finansowanie inwestycji w szkołach podstawowych w Łabiszynie i Ojrzanowie, wynagrodzenia związane z podwyżką plac oraz odprawami i

- nagrodami jubileuszowymi oraz zabezpieczenie środków na koszty związane z dowozami uczniów do szkół.
9. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 851 o kwotę **20.000,00** zł w związku z zabezpieczeniem środków na finansowanie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.
 10. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 600 o kwotę **383.000,00** zł w związku z zabezpieczeniem środków na finansowanie inwestycji – droga w Jabłowie Pałuckim i ul. Łączna oraz robót remontowych – równanie dróg wiejskich.
 11. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 852 o kwotę **50.000,00** zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
 12. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 900 o kwotę **86.000,00** zł w związku z zabezpieczeniem środków na usługi wywozu śmieci i zakup energii – oświetlenie ulic.
 13. Zmniejsza się plan wydatków w Dziale 921 o kwotę **22.554,14** zł w związku z zabezpieczeniem środków na finansowanie inwestycji, dotacji dla Łabiszyńskiego Domu Kultury oraz zmniejszeniem dotacji do remontów zabytkowych kamienic.
 14. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 926 o kwotę **56.000,00** zł w związku z zabezpieczeniem środków na finansowanie inwestycji Orlik w Lubostroni (prace przygotowawcze, geodezyjne, projektowe i nadzór inwestorski)

Powyższe zmiany w budżecie Gminy uwzględniają zaciągnięcie nowego kredytu długoterminowego w wysokości 1.608.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł i 108.000,00 zł na spłatę ostatniej raty kredytu zaciągniętego w 2007 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Teresa Palikonda

PLAN DOCHODÓW

**Rada Miejska
w Łabiszynie**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/69/2011 z dnia 14.09.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 595 606,00	- 1 648 881,00	1 946 725,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 351 933,00	- 1 648 881,00	1 703 052,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 099 933,00	- 1 648 881,00	1 451 052,00
750			Administracja publiczna	132 976,00	5 971,00	138 947,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 971,00	5 971,00
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 971,00	5 971,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 249 785,00	470 000,00	6 719 785,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 109 000,00	10 000,00	1 119 000,00
		0320	Podatek rolny	82 000,00	10 000,00	92 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 809 000,00	440 000,00	2 249 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	955 000,00	300 000,00	1 255 000,00
		0320	Podatek rolny	350 000,00	10 000,00	360 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	80 000,00	240 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 000,00	20 000,00	305 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	20 000,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	4 084 133,00	33 400,00	4 117 533,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 800,00	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 800,00	4 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 331 600,00	25 000,00	3 356 600,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 000,00	25 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 400,00	3 600,00	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 400,00	- 1 400,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 221 117,27	19 391,00	2 240 508,27
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	19 391,00	19 391,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	19 391,00	19 391,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	1 775,00	26 775,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	1 775,00	26 775,00
	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	1 775,00	26 775,00
926		Kultura fizyczna	833 000,00	0,00	833 000,00
	92601	Obiekty sportowe	833 000,00	0,00	833 000,00
	6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkówgmin)	0,00	333 000,00	333 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	- 333 000,00	0,00
Razem:			30 104 022,27	- 1 118 344,00	28 985 678,27

PRZEWODNICZĄCY
Randy Młajkiewicz
[Podpis]
Teresa Paluszka

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/69/2011 z dnia 14.09.2011

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 507 606,00	- 1 104 128,38	4 403 477,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 243 933,00	- 1 104 128,38	4 139 804,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	484 752,62	2 684 752,62
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 039 933,00	- 1 588 881,00	1 451 052,00
600			Transport i łączność	2 223 400,00	383 000,00	2 606 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 223 400,00	383 000,00	2 606 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	417 331,00	100 000,00	517 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 069,00	283 000,00	1 620 069,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 138 000,00	85 000,00	1 223 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 700,00	45 000,00	764 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 500,00	40 000,00	444 500,00
	70095		Pozostała działalność	152 550,00	40 000,00	192 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	101 500,00	6 000,00	107 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 700,00	6 000,00	103 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 700,00	6 000,00	103 700,00
750			Administracja publiczna	3 502 575,27	262 791,00	3 765 366,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 908 919,27	232 791,00	3 141 710,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 400,00	40 000,00	1 514 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	30 000,00	210 000,00
		4260	Zakup energii	133 000,00	7 791,00	140 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 819,27	30 000,00	317 819,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	292 680,00	30 000,00	322 680,00

		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	30 000,00	240 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 000,00	- 15 000,00	119 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 000,00	- 15 000,00	119 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	45 000,00	195 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	45 000,00	195 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	150 000,00	45 000,00	195 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 908 146,00	529 547,52	10 437 693,52
	80101		Szkoły podstawowe	5 065 258,00	100 000,00	5 165 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 282,00	100 000,00	2 549 282,00
	80110		Gimnazja	2 909 305,00	150 000,00	3 059 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 413,30	150 000,00	1 694 413,30
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	285 986,00	89 547,52	375 533,52
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	89 547,52	302 547,52
	80195		Pozostała działalność	33 293,35	190 000,00	223 293,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	20 000,00	119 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	20 000,00	42 800,00
852			Pomoc społeczna	4 847 533,00	50 000,00	4 897 533,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000,00	50 000,00	330 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	50 000,00	330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 000,00	86 000,00	1 248 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	417 500,00	30 000,00	447 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 300,00	30 000,00	443 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	593 500,00	60 000,00	653 500,00
		4260	Zakup energii	574 000,00	60 000,00	634 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 600,00	- 22 554,14	615 045,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 000,00	10 000,00	256 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 000,00	10 000,00	256 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	- 37 500,00	2 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 37 500,00	2 500,00
	92195		Pozostała działalność	156 600,00	4 945,86	161 545,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 600,00	4 945,86	161 545,86
926			Kultura fizyczna	1 424 000,00	56 000,00	1 480 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 167 000,00	56 000,00	1 223 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 000,00	56 000,00	1 223 000,00
Razem:				31 546 022,27	381 656,00	31 927 678,27

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

[Podpis]
Teresa Paluszka

Załącznik nr 3 do Uchwały nr IX/69/2011 z dnia 14.09.2011

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 068 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 068 000,00
Rozchody ogółem:			1 126 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 126 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Teresa Palikonda

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpocz. Planow. zakończ.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady planowane na 2011r.	Środki własne Gminy	Inne źródła finansowania	Razem w 2011r. ze śr. własnych i dotacji- ujęte w projekcie budżetu
926	92601	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” wraz z infrastrukturą towarzyszącą i ogrodzeniem przy Zespole Szkół w Lubostroniu	03.2011 10.2011	1.223.000,00	1.223.000,00	-	833.000,00 Dotacja z Min. Sportu i Urzędu Marszałkowsk. 390.000,00 *)	1.223.000,00
600	60016	Budowa kładki nad Kanalem Noteckim w Łabiszynie	02.2011 10.2012	400.000,00	51.000,00	51.000,00 kredyt	-	51.000,00
010	01010	Modernizacja Stacji Ujęcia Wody w Nowym Dąbiu	03.2011 10.2011	700.000,00	700.000,00	-	700.00,00 *)	700.000,00
600	60016	Modernizacja ulicy Działkowej i Łącznej w Łabiszynie	02.2011 08.2011	340.000,00	340.000,00	340.000,00 kredyt	-	340.000,00

010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Nowe Dąbie-Obórzna-Rzywno-Pszczółczyn-Wielki Sosnowiec-Władysławowo-Annowo	03.2011 12.2011	2.930.000,00	2.930.000,00	538.948,00 kredyt 374.874,38	1.451.052,00 Dotacja w ramach PROWi 565.125,62*)	2.930.000,00
010	01010	Budowa zbiornika wyrównawczego na sieci wodociągowej w Lubostroniu o pojemności 250 m³	12.2010 07.2011	505.804,62	505.804,62	118.687,35 kredyt	250.000,00 Bezzwrotna pomoc z Agencji Nieruchomości Rolnych i 137.117,27 *)	505.804,62
801	80195	Dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych dla klas I-III w Zespole Szkół w Łabiszynie	02.2011 12.2011	32.897,35	32.897,35	-	32.897,35*)	32.897,35
921	92195	Budowa placu zabaw na Wyspie Parkowej w Łabiszynie	04.2011 11.2011	47.332,49	47.332,49	-	26.775,00 Dotacja w ramach PROWi 20.557,49*)	47.332,49
921	92195	Budowa Amfiteatru na Wyspie Parkowej w Łabiszynie	03.2011 11.2011	114.213,37	114.213,37	114.213,37 kredyt	-	114.213,37
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Jabłowie Paluckim	03.2011 11.2011	577.069,00	577.069,00	279.151,28 Kredyt 297.917,72	-	577.069,00

600	60016	Modernizacja ulicy Szerokiej i Łąkowej w Łabiszynie	05.2011 12.2011	222.000,00	222.000,00	222.000,00	-	222.000,00
600	60016	Modernizacja ulicy Sportowej w Łabiszynie	05.2011 12.2011	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
600	60016	Modernizacja nawierzchni południowej części Nowego Rynku w Łabiszynie	06.2011 12.2011	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
700	70095	Zakup ciągnika rolniczego	03.2011	138.300,00	138.300,00	-	152.550,00*)	152.550,00
		Zakup traktora do koszenia traw + przyczepka	07.2011	14.250,00	14.250,00			
900	90017	Dotacja na zakup inwestycyjny dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	07.2011 08.2011	26.000,00	26.000,00	-	26.000,00*)	26.000,00
700	70095	Modernizacja garaży przy ul. Przemysłowej w Łabiszynie	09.2011 12.2011	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00*)	40.000,00
750	75023	Modernizacja kotłowni w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie	09.2011 12.2011	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
600	60016	Modernizacja drogi w Jabłowie Paluckim dz. 354,347,325	02.2011 09.2011	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
801	80195	Modernizacja budynków szkół podstawowych w Łabiszynie i Ojrzeńowie	07.2011 09.2011	190.000,00	190.000,00	190.000,00	-	190.000,00
		Razem:		8.050.866,83	7.701.866,83	3.076.792,10	4.625.074,73	7.701.866,83

*) Wydatki inwestycyjne Gminy pochodzące z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Działanie 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Oś priorytetowa 2 – Konkurs Nr RPOWKP 35/II/2.1./2010 – kwota dotacji **2.064.247,73 zł**

Ze środków własnych Gminy w kwocie **2.483.792,10** –kwota **1.442.000,00** zostanie sfinansowana z zaciągniętego w bieżącym roku kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Tomasz Patkowska

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2011 ROK**

I. Dochody

Dz.756 rozdz.75618 §0480-planowane wpływy z
opłat za zezwolenia
na sprzedaż alkoholu 120.000,00

razem: 120.000,00

II. Wydatki

Dz.851 rozdz.85154

§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
§ 4260-zakup energii	7.000,00
§ 4300-zakup usług pozostałych	41.000,00
§ 4330-zakup usług od innych jednostek	42.800,00
§ 4410-podróż służbowe krajowe	100,00
§ 4700-szkolenia	100,00

Dz.851 rozdz. 85153

§ 4300- zakup usług pozostałych	1.000,00
---------------------------------	----------

razem: 120.000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Teresa Palimoda
Teresa Palimoda

Załącznik nr 5 do Uchwały nr IX/69/2011
Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 14.09.2011r. zmieniający :

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/18/2010
Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.2010 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Łabiszyn**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe:
 - Biblioteka Publiczna - 195.000,00
 - Łabiszyński Dom Kultury- 256.000,00
 - b) przedmiotowe:
 - Zakład Wodociągów i Kanalizacji - 50.000,00
 - c) celowe:
 - Zakład Wodociągów i Kanalizacji - 26.000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe:
 - Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu - 257.899,00
 - b) przedmiotowe -
 - c) celowe:
 - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej - 205.500,00
 - dofinansowanie prac konserwatorskich przy Zabytku wpisanym do rejestru zabytków - 2.500,00

Razem dotacje = 992.899,00 zł w tym na zakup inwestycyjny w kwocie 26.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Tomasz Palivoda