

**UCHWAŁA NR XI/99/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30.12.2011**

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
-Uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie	nr IX/69/2011	z dnia 14.09.2011
-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.33.2011	z dnia 15.09.2011
-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.36.2011	z dnia 30.09.2011
-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.38.2011	z dnia 06.10.2011
-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.39.2011	z dnia 12.10.2011
-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.41.2011	z dnia 20.10.2011
-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.43.2011	z dnia 16.11.2011
-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.44.2011	z dnia 25.11.2011
-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.46.2011	z dnia 12.12.2011

wprowadzić następujące zmiany :

1) § 1.Otrzymuje brzmienie:

" §1. Dochody budżetu gminy w wysokości :	29.643.112,27
w tym:	
- bieżące	24.628.168,00
- majątkowe w kwocie	5.014.944,27
 W dochodach budżetu wyodrębnia się :	
a/dochody własne	8.161.117,00
b/subwencja ogólna	11.669.820,00
c/dotacje	9.812.175,27
 w tym z budżetu z Unii Europejskiej:	3.987.915,27"

zgodnie z załącznikiem nr 1

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

"§2. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	32.585.112,27
w tym:	
- wydatki bieżące	25.107.975,44
- wydatki majątkowe	7.477.136,83
 W wydatkach bieżących wyodrębnia się :	
a/ wynagrodzenia i pochodne	10.357.054,91
b/ dotacje	987.399,00
c/ obsługa długu	205.000,00"

zgodnie z załącznikiem nr 2

3)§ 5 Otrzymuje brzmienie:

"§ 5.Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji ujęte w planie wydatków w kwocie **7.477.136,83"**
zgodnie z załącznikiem nr 3

4)§ 6. Otrzymuje brzmienie:

"§ 6.Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

przychody w kwocie	1.680.000,00
wydatki w kwocie	1.680.000,00"

zgodnie z załącznikiem nr 4.

5)§ 7. Otrzymuje brzmienie:

"§7.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami,
w tym dochody : 4.047.090,00 wydatki:4.047.090,00"

6)§ 8. Otrzymuje brzmienie :

"§ 8.Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **987.399,00"**
zgodnie z załącznikiem nr 5

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

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

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

9) 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

10) Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

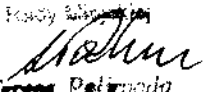
-sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie	500.000,00
-sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie	2.942.000,00
-spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych	1.126.000,00

11) Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do :

- a/ zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę przypadających na rok 2011 rat kredytów i pożyczek do kwoty **4.068.000,00**
- b/ spłat zobowiązań z tytułu kredytów na kwotę **1.126.000,00**
- c/ zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00**
- d/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2012 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2012 roku.
- e/ 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

Teresa Palikonda

Uzasadnienie

Dochody

– zwiększa się plany dochodów o **139.175,00 zł** w związku z wykonaniem dochodów na 30.11.11

1. W Rozdziale 70005 o kwotę **64.700,00 zł** w następujących paragrafach:
 - § 076 o kwotę 3.000,00
 - § 077 o kwotę 60.000,00
 - § 091 o kwotę 1.700,00
2. W Rozdziale 75615 § 0910 o kwotę **2.000,00 zł**
§ 0340 o kwotę **2.500,00 zł**
3. W Rozdziale 80104 § 0970 o kwotę **1.105,00 zł**
4. W Rozdziale 85228 § 2360 o kwotę **1.000,00 zł**
5. W Rozdziale 90095 § 2020 o kwotę **11.400,00 zł** w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Gospodarki na dofinansowanie projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łabiszyn na lata 2011-2032 oraz
6. W Rozdziale 85212 § 2010 o kwotę **56.470,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.92.2011/14 z dnia 16.12.2011 na wypłatę świadczeń rodzinnych

Wydatki

1. Zmniejsza się plan wydatków w Rozdziale 01030 §2850 o kwotę 18.000,00 zł w związku z rozliczeniem odpisu kwoty należnej Izbowi Rolniczym (2% wpłaconego podatku rolnego)
2. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 71004 § 4300 o kwotę 18.924,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wykonane usługi związanymi z planami zagospodarowania przestrzennego.
3. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 75023 § 4300 o kwotę 16.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty pocztowe i bankowe oraz prenumeraty na 2012 rok.
4. Zmniejsza się plan wydatków w Rozdziale 75023 § 4140 o kwotę 460,00 zł w związku z rozliczeniem wpłat na PFRON.
5. Zmniejsza się plan wydatków w Rozdziale 75023 § 4530 o kwotę 2.690,00 zł w związku z rozliczeniem wpłat na podatek VAT.
6. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 75095 § 4300 o kwotę 30.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na usługi wykonane przez Gminną Spółkę Wodną.
7. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 90003 § 4300 o kwotę 15.431,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na gospodarkę odpadową.
8. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 92109 § 2480 o kwotę 16.000,00 zł w

związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia, umowy zlecenia i składki ZUS Łabiszyńskiego Domu Kultury.

9. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 92116 § 4280 o kwotę 1.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na składki ZUS Biblioteki Publicznej.
10. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 92120 § 2720 o kwotę 3.500,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na dotacje do remontów zabytkowych kamienic.
11. Rozwiązuje się rezerwę kryzysową w kwocie 80.000,00 zł na zwiększenie planu wydatków w Rozdziale 75023 § 6060 o kwotę 7.000,00 zł w związku z zakupem ciśnieniomierza z komputerem dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie oraz w Rozdziale 90015 § 4260 o kwotę 73.000,00 zł na zabezpieczenie środków na oświetlenie uliczne.
12. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 85212 § 3110 o kwotę 56.313,00 zł i § 4700 o kwotę 157,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.92.2011/14 z dnia 16.12.2011 na wypłatę świadczeń rodzinnych.
13. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 85214 § 3110 o kwotę 4.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych ze sprawieniem pogrzebu osoby z braku możliwości uzyskania zasiłku pogrzebowego.
14. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 85215 § 3110 o kwotę 51.000,00 zł – na zabezpieczenie wydatków związanych z wypłacanymi dodatkami mieszkaniowymi.
15. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 92605 § 4170 o kwotę 4.800,00 zł – na realizację wypłat zleceń za obsługę ORLIKA w Łabiszynie i Lubostroniu.
16. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 90015 § 4260 o kwotę 68.000,00 zł – na zabezpieczenie wydatków związanych z oświetlaniem ulic.
17. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 75702 § 8070 o kwotę 10.000,00 zł – na zabezpieczenie wydatków związanych z odsetkami od kredytów i pożyczek.
18. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 75023 § 4410 o kwotę 4.000,00 zł – na zabezpieczenie wydatków związanych z podróżami służbowymi.
19. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 75023 § 4210 o kwotę 7.000,00 zł – na zabezpieczenie wydatków związanych z zakupami mat. biurowych i wykładzin do pomieszczeń biurowych.
20. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 75023 § 4260 o kwotę 20.000,00 zł – na zabezpieczenie wydatków związanych z opłatami za gaz i prąd.
21. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 75023 § 4010 o kwotę 32.000,00 zł – na zabezpieczenie wydatków związanych z opłatami ZUS
22. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 70095 § 6050 o kwotę 1.000,00 zł – na zabezpieczenie wydatków związanych z modernizacją garaży przy ul. Przemysłowej.
23. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 70005 § 4260 o kwotę 20.000,00 zł – na zabezpieczenie wydatków związanych z opłatami za prąd i gaz.
24. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 70005 § 4300 o kwotę 20.000,00 zł – na zabezpieczenie wydatków związanych z kosztami zarządu w e wspólnotach mieszkaniowych.
25. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 70001 § 4160 o kwotę 4.000,00 zł – na zabezpieczenie wydatków związanych z ratami ZUS po zlikwidowanym ZGKiM.

26. Zmniejsza się plan wydatków w Rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 242.800,00 zł w związku z planowanym w I kwartale 2012 r. zakończeniem inwestycji pn. modernizacja Stacji Ujęcia Wody w Nowym Dąbiu.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Na podstawie pisma Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji zwiększa się plan przychodów o kwotę 250.000,00 zł i plan wydatków o kwotę 250.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY

Redy. M. K. K.

[Podpis]
Tarcza Policzna

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/99/2011 z dnia 30.12.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	846 236,00	64 700,00	910 936,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 236,00	64 700,00	910 936,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	3 000,00	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	60 000,00	280 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 700,00	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 719 785,00	4 500,00	6 724 285,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 119 000,00	4 500,00	1 123 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	132 396,00	1 105,00	133 501,00
	80104		Przedszkola	132 000,00	1 105,00	133 105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 105,00	1 105,00
852			Pomoc społeczna	4 319 373,00	57 470,00	4 376 843,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 430 130,00	56 470,00	3 486 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 379 530,00	56 470,00	3 436 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	1 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 508,27	11 400,00	2 251 908,27
	90095		Pozostała działalność	0,00	11 400,00	11 400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 400,00	11 400,00
Razem:				29 503 937,27	139 175,00	29 643 112,27

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Teresa Palczuk
Teresa Palczuk

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/99/2011 z dnia 30.12.2011

**Rada Miejska
w Łabiszynie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 562 082,62	- 260 800,00	4 301 282,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 139 804,62	- 242 800,00	3 897 004,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 684 752,62	- 242 800,00	2 441 952,62
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	- 18 000,00	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	- 18 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 223 000,00	45 000,00	1 268 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	209 713,00	4 000,00	213 713,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	209 713,00	4 000,00	213 713,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	807 737,00	40 000,00	847 737,00
		4260	Zakup energii	118 000,00	20 000,00	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 537,00	20 000,00	475 537,00
	70095		Pozostała działalność	205 550,00	1 000,00	206 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	1 000,00	54 000,00
710			Działalność usługowa	107 500,00	18 924,00	126 424,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 700,00	18 924,00	122 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 700,00	18 924,00	122 624,00
750			Administracja publiczna	3 765 366,27	112 850,00	3 878 216,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 121 710,27	82 850,00	3 204 560,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 848,00	32 000,00	1 507 848,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	- 460,00	25 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	7 000,00	217 000,00
		4260	Zakup energii	130 791,00	20 000,00	150 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 819,27	16 000,00	395 819,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 000,00	- 2 690,00	29 310,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	342 680,00	30 000,00	372 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	30 000,00	285 000,00
757			Obsługa długu publicznego	195 000,00	10 000,00	205 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	10 000,00	205 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	195 000,00	10 000,00	205 000,00
758			Różne rozliczenia	86 320,00	- 80 000,00	6 320,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 320,00	- 80 000,00	6 320,00
		4810	Rezerwy	86 320,00	- 80 000,00	6 320,00
852			Pomoc społeczna	5 099 373,00	111 470,00	5 210 843,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 379 530,00	56 470,00	3 436 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 250 430,00	56 313,00	3 306 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	987,00	157,00	1 144,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 467,00	4 000,00	342 467,00
		3110	Świadczenia społeczne	338 467,00	4 000,00	342 467,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	347 944,00	51 000,00	398 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	347 944,00	51 000,00	398 944,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 000,00	156 431,00	1 404 431,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	446 800,00	15 431,00	462 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 800,00	15 431,00	460 231,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	664 530,00	141 000,00	805 530,00
		4260	Zakup energii	647 200,00	141 000,00	788 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 045,86	20 500,00	635 545,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256 000,00	16 000,00	272 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 000,00	16 000,00	272 000,00
	92116		Biblioteki	195 000,00	1 000,00	196 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	1 000,00	196 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	3 500,00	6 000,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	3 500,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	1 480 000,00	4 800,00	1 484 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 930,00	4 800,00	259 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 990,00	4 800,00	24 790,00
Razem:				32 445 937,27	139 175,00	32 585 112,27

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
Teresa Palczoda
Teresa Palczoda

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie nr XI/99/2011
z dnia 30.12.2011r. zmieniający :

Załącznik nr 4
do uchwały Nr III/182010 Rady Miejskiej w
Łabiszynie z dnia 29.12.2010r.

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	390.000,00	833.000,00 Dotacja z Min. Sportu i Urzędu Marszałkowsk.	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	-	51.000,00
010	01010	Modernizacja Stacji Ujęcia Wody w Nowym Dąbiu	03.2011 10.2011	457.200,00	457.200,00	-	457.200,00	457.200,00
600	60016	Modernizacja ulicy Działkowej i Łącznej w Łabiszynie	02.2011 08.2011	359.878,83	359.878,83	359.878,83	-	359.878,83

010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Nowe Dąbie-Obórznia-Rzywno-Pszczółczyn-Wielki Sosnowiec-Władysławowo-Annowo	03.2011 12.2011	2.855.851,05	2.855.851,05	1.404.799,05	1.451.052,00 Dotacja w ramach PROW	2.855.851,05
010	01010	Budowa zbiornika wyrównawczego na sieci wodociągowej w Lubostroniu o pojemności 250 m³	12.2010 07.2011	505.804,62	505.804,62	255.804,62	250.000,00 Bezzwrotna pomoc z Agencji Nieruchomości Rolnych i	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 PROW	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	20.557,49 -	114.213,37
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Jabłowie Pałuckim	03.2011 11.2011	484.066,99	484.066,99	484.066,99	-	484.066,99

600	60016	Modernizacja ulicy Szerokiej i Łąkowej w Łabiszynie	05.2011 12.2011	305.627,41	305.627,41	305.627,41	-	305.627,41
600	60016	Modernizacja ulicy Sportowej w Łabiszynie	05.2011 12.2011	197.744,89	197.744,89	197.744,89	-	197.744,89
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
600	60016	Modernizacja drogi w Lubostroni	04.2011 11.2011	47.969,83	47.969,83	47.969,83	-	47.969,83
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	54.000,00	54.000,00	-	54.000,00	54.000,00
750	75023	Modernizacja kotłowni w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie	09.2011 12.2011	151.000,00	151.000,00	151.000,00	-	151.000,00
750	75023	Zakup ciśnieniomierza z komputerem	12.2011	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00
600	60016	Modernizacja drogi w Jabłowie Pałuckim dz. 354,347,325	02.2011 09.2011	64.000,00	64.000,00	64.000,00	-	64.000,00
801	80195	Modernizacja budynków szkół podstawowych w Łabiszynie i Ojrzanowie	07.2011 09.2011	190.000,00	190.000,00	190.000,00	-	190.000,00
		Razem:		7.826.136,83	7.477.136,83	4.173.104,99	3.304.031,84	7.477.136,83

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Teresa Polimoda

**Załącznik nr 4 do Uchwały nr XI/99/2011
Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2011r. zmieniający :**

**Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/18/2010
Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.2010 r.**

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
			Przychody	1 680 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 680 000,00
			Koszty	1 680 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 680 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej


Teresa Palczoda

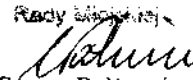
**Załącznik nr 5 do projektu Uchwały nr XI/99/2011
Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2011r. zmieniający :**

**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 - 196.000,00
 - Łabiszyński Dom Kultury- 271.000,00
 - 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 - 6.000,00

Razem dotacje = 1.012.399,00 zł w tym na zakup inwestycyjny w kwocie 26.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Teresa Palczonka