

UCHWAŁA NR VIII/61/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.1, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911,1146,1426 i 1877, z 2015 r. poz. 238 i 532) oraz art. 121 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości :	32.799.517,62
w tym:	
- bieżące	30.148.033,62
- majątkowe	2.651.484,00
2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :	
1) dochody własne	11.585.741,00
2) subwencje	13.398.047,00
3) dotacje	7.815.729,62

 w tym z budżetu z Unii Europejskiej : **1.876.734,00**

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	34.599.717,63
w tym:	
- wydatki bieżące	28.739.583,62
- wydatki majątkowe	5.860.134,01
w tym z budżetu z Unii Europejskiej :	1.872.686,00
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :	
1) wynagrodzenia i pochodne	12.341.561,32
2) dotacje	1.082.000,00
3) obsługę długu	356.800,00

zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2015 rok w wysokości	1.800.200,01
który zostanie sfinansowany z emisji papierów wartościowych - obligacji.	
§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie	3.000.000,00
związane z emisją obligacji.	
Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2015 w kwocie	1.199.799,99
które zostaną sfinansowane z emisji obligacji.	

§ 5. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **5.860.134,01** zgodnie z **załącznikiem Nr 4**, zmiana stanowi zał. nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego :

1) przychody w kwocie	1.850.000,00
2) wydatki w kwocie	1.850.000,00

zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

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

1) dochody	4.030.036,97
2) wydatki	4.030.036,97

zgodnie z **załącznikiem nr 6 i 7**, co stanowią Zał. Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały

§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.082.000,00**

zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

- § 9. 1.** Ustala się dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **150.000,00**
- 2.** Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości : **150.000,00**

zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 10. Ustala się plan rachunku dochodów oświatowych w wysokości **55.000,00**

zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **2.350.000,00**
- sfinansowanie deficytu budżetu gminy - w kwocie **1.800.200,01**
- sfinansowanie spłat rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2015 r. - w kwocie **1.199.799,99**

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do :

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.350.000,00**
- 2/ zaciągania zobowiązań przez emisję papierów wartościowych - obligacji w kwocie **3.000.000,00** zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.199.799,99 zł przypadających do spłaty w 2015 roku oraz sfinansowanie deficytu budżetu związanego z wydatkami inwestycyjnymi związanymi z uprządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w Łabiszynie w

wysokości 1.800.200,01 zł.

3/ spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1.199.799,99**

4/ dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe

5/ przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

6/ wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego z dniem 1 stycznia 2015 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 5% rocznego funduszu płac.

§ 13. Kwoty rezerw ustala się na poziomie :

1/ rezerwę ogólną w kwocie 90.000,00

2/ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 33.500,00

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dochody:

1. Na podstawie Sprawozdania Rb-27S o wykonaniu dochodów budżetowych, które zostało sporządzone na dzień 31.07.2015 r. zwiększa się plan dochodów w nast. Rozdziałach:

- 01010 par. 0750 - o kwotę 1.500,00 zł - dzierżawa obwodów łowieckich
- 60016 par. 0490 - o kwotę 10.000,00 zł - zajęcie pasa drogowego
- 70005 par. 0770 - o kwotę 200.000,00 zł - sprzedaż gruntów
- 70095 par. 0870 - o kwotę 1.000,00 zł - sprzedaż samochodu dostawczego Mercedes Benz 310 2,9D rok produkcji 1999, który użytkował ZWiK
- 75412 par. 0870 - o kwotę 25.000,00 zł - sprzedaż samochodu gaśniczego STEYR - DAIMLER - PSYCH 791 rok produkcji 1981 użytkowanego przez OSP Lubostroń
- 75814 par. 0970 - o kwotę 13.000,00 zł - wpływ środków od ubezpieczyciela za odszkodowanie z tytułu zniszczeń w Przedszkolu Miejskim po zeszłorocznej szkodzie
- 80104 par. 0830 - o kwotę 20.000,00 zł
- 85228 par. 2360 - o kwotę 5.000,00 zł - odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze
- 90001 par. 2370 - o kwotę 30.000,00 zł - wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego
- 90095 par. 0970 - o kwotę 2.500,00 zł - opłata będąca warunkiem wyrejestrowania utraconego pojazdu przez mieszkańca gminy

2. Na podstawie umowy nr UM_RO.7152.1.159.2015 zawartej w dniu 21.05.2015r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim zwiększa się plan dochodów 60016 par. 6630 o kwotę 48.750,00 zł - dofinansowanie "Moderniacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, do długości 0,850 km w obrębie geodezyjnym: Władysławowo dz. nr 103, 155, 22"

3. Na podstawie umowy dotacji Nr DB15054/OZ-az zawartej w dniu 14.07.2015 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 90095 par. 2440 o kwotę 52.574,65 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łabiszyn".

4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.42.2015/14 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85215 par. 2010 o kwotę 1.340,23 zł na wypłatę dodatku energetycznego.

5. Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-850-3/15 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75110 par. 2010 o kwotę 16.740,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.

6. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85415 par. 2040 o kwotę 8.856,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów - "Wyprawka szkolna"

Wydatki:

1. Zwiększa się plan wydatków w następujących Rozdziałach na realizację zadań:

- 60016 par. 6050 o kwotę 117.700,00 zł - projekt przebudowy drogi gminnej w Wielkim Sosnowcu nr drogi 130102C, dz. nr 174/1, 174/2, 229, 3099/7 - kwota 25.000,00 zł, projekt przebudowy drogi gminnej w Nowym Dąbiu nr drogi 130103C, nr działki 141 - kwota 15.000,00 zł, modernizacja ul. Nowej, Leśnej i Dolnej - kwota 80.700,00 zł
- 70005 par. 4400 o kwotę 14.000,00 zł - koszty administrowania i czynsze we wspólnotach mieszkaniowych
- 75023 par. 6050 o kwotę 7.000,00 zł - montaż klimatyzacji w serwerowni Urzędu
- 75023 par. 6060 o kwotę 2.327,78 zł - udział własny Gminy w zakupie routera do

serwerowni - projekt realizowany w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim zadanie dot. budowy i wdrożenia elektronicznej administracji

- 75412 par. 6050 o kwotę 5.920,00 zł - zakup i montaż systemu do zdalnego alarmowania członków OSP w Łabiszynie

- 80101 par. 4110 o kwotę 30.001,99 - na wydatki związane z ubezpieczeniem społecznym

- 80195 par 6060 o kwotę 80.000,00 zł - wyposażenie dwóch sal komputerowych w szkołach w Łabiszynie i Lubostroniu

- 80195 par. 6050 o kwotę 133.000,00 zł - modernizacje budynków szkół w Ojrzanowi, Łabiszynie i Lubostroniu

- 85111 par. 2800 o kwotę 6.000,00 zł - dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy na dofinansowanie badań diagnostycznych krwi w ramach realizacji programu pn. "Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim"

- 90001 par. 6050 o kwotę 101.919,23 zł na projekty dotyczące następujących zadań inwestycyjnych: "Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II na Stacji Uzdatniania Wody w Łabiszynie" i "Budowę sieci kanalizacyjnej w Łabiszynie"

- 90015 par. 4270 o kwotę 15.000,00 zł - konserwacja oświetlenia ulic

- w Rozdziale 92195 par. 6050 rozpoczyna się nowe zadania inwestycyjne związane z budową Świetlicy wiejskiej w Smogorzewie - realizacja projektu w przyszłym roku oraz modernizacja budynku Świetlicy wiejskiej w Jeżewie - razem 76.451,09 zł.

2. Wkład własny Gminy na realizację projektu: zakup 2 sztuk aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Lubostroń w ramach "Ludziom na ratunek - zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP" - kwota **1.680,00 zł** (po przetargu) - zwiększenie planu wydatków w Rozdziale 75412 par. 6230 - przekazanie dotacji celowej na w/w zakup inwestycyjny nastąpi na podstawie stosownej umowy zawartej z Ochotniczą Strażą Pożarną w Lubosroniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN DOCHODÓW

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 02.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 104,18	1 500,00	330 604,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		0750	Dochody 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	2 000,00	1 500,00	3 500,00
600			Transport i łączność	155 000,00	58 750,00	213 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	155 000,00	58 750,00	213 750,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	48 750,00	148 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 241 000,00	201 000,00	1 442 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 241 000,00	200 000,00	1 441 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 241,00	16 740,00	94 981,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 349,00	16 740,00	30 089,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 349,00	16 740,00	30 089,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 801 541,00	4 000,00	9 805 541,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00
		0320	Podatek rolny	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00

		0330	Podatek leśny	115 000,00	15 000,00	130 000,00
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	2 614 000,00	0,00	2 614 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	- 30 000,00	190 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 630 000,00	4 000,00	1 634 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	13 398 047,00	13 000,00	13 411 047,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	499 680,93	20 000,00	519 680,93
	80104		Przedszkola	396 977,00	20 000,00	416 977,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	20 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	4 566 039,63	6 340,23	4 572 379,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 738,63	1 340,23	10 078,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 738,63	1 340,23	10 078,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 633,00	5 000,00	61 633,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	5 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	277 169,00	8 856,00	286 025,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	277 169,00	8 856,00	286 025,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 856,00	8 856,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 729 635,00	85 074,65	1 814 709,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 679 635,00	30 000,00	1 709 635,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	55 074,65	55 074,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 574,65	52 574,65
Razem:			32 359 256,74	440 260,88	32 799 517,62

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN WYDATKÓW

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 02.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 407 600,00	121 501,00	2 529 101,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	801,00	50 801,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	801,00	50 801,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 327 600,00	120 700,00	2 448 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	3 000,00	173 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00	117 700,00	1 687 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 000,00	14 000,00	734 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 000,00	14 000,00	724 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	14 000,00	214 000,00
750			Administracja publiczna	4 245 300,02	9 327,78	4 254 627,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 626 100,02	9 327,78	3 635 427,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 327,78	2 327,78
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 241,00	16 740,00	94 981,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 349,00	16 740,00	30 089,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 740,00	16 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 500,00	5 000,00	176 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	5 000,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 1 680,00	48 320,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 920,00	24 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 920,00	5 920,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 680,00	1 680,00
801			Oświata i wychowanie	11 814 011,92	143 001,99	11 957 013,91
	80101		Szkoły podstawowe	5 587 108,13	30 001,99	5 617 110,12

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 160,00	30 001,99	960 161,99
	80110		Gimnazja	2 740 730,53	80 000,00	2 820 730,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	200 000,00	33 000,00	233 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	133 000,00	233 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	186 500,00	- 14 000,00	172 500,00
	85111		Szpitala ogólne	36 500,00	- 14 000,00	22 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	0,00	147 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	10 000,00	83 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	5 831 239,63	1 340,23	5 832 579,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408 738,63	1 340,23	410 078,86
		3110	Świadczenia społeczne	408 563,87	1 313,43	409 877,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,76	26,80	201,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	424 142,00	0,00	424 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 042,00	79,00	10 121,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	87,00	587,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	- 166,00	6 734,00
	85295		Pozostała działalność	250 499,00	0,00	250 499,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 499,00	- 1 279,00	249 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 279,00	1 279,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	674 249,00	8 856,00	683 105,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	357 169,00	8 856,00	366 025,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	357 169,00	8 856,00	366 025,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 845 687,00	139 493,88	4 985 180,88

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 870 687,00	101 919,23	2 972 606,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 052,00	101 919,23	1 247 971,23
90002		Gospodarka odpadami	1 230 000,00	- 15 000,00	1 215 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 000,00	0,00	445 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	15 000,00	205 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	9 000,00	38 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	52 574,65	52 574,65
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 574,65	52 574,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 099,00	15 000,00	1 700 099,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 099,00	- 20 000,00	669 099,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 048,00	- 20 000,00	144 048,00
	92195	Pozostała działalność	731 000,00	35 000,00	766 000,00
	4090	Honoraria	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	2 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	35 000,00	240 000,00
926		Kultura fizyczna	489 125,00	- 20 000,00	469 125,00
	92601	Obiekty sportowe	38 000,00	- 20 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
Razem:			34 159 456,75	440 260,88	34 599 717,63

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącz. Nr 3 do Uchwały Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 02.09.2015 r.

**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 241,00	16 740,00	94 981,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 349,00	16 740,00	30 089,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 349,00	16 740,00	30 089,00
852			Pomoc społeczna	3 445 440,63	1 340,23	3 446 780,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 738,63	1 340,23	10 078,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 738,63	1 340,23	10 078,86
Razem:				4 011 956,74	18 080,23	4 030 036,97

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

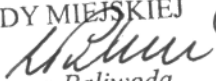
Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 02.09.2015 r.

**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 241,00	16 740,00	94 981,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 349,00	16 740,00	30 089,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 740,00	16 740,00
852			Pomoc społeczna	3 445 440,63	1 340,23	3 446 780,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 738,63	1 340,23	10 078,86
		3110	Świadczenia społeczne	8 563,87	1 313,43	9 877,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,76	26,80	201,56
	85295		Pozostała działalność	1 279,00	0,00	1 279,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 279,00	- 1 279,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 279,00	1 279,00
Razem:				4 011 956,74	18 080,23	4 030 036,97

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 02.09.2015 r.

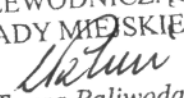
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/27/14
Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2015 r.	Środki własne Gminy	Inne źródła - PROW i FOGR	Razem w 2015r. ze środków własnych i dotacji z PROW i FOGR
600	60016	1. Modernizacja ulic: Nowa, Farna, Dolna, Leśna, Spokojna i balustrada przy ul. Mickiewicza	1.327.000,00	1.327.000,00	-	1.327.000,00
		2. Modernizacja drogi Władysławowo - Annowo	320.700,00	171.950,00	148.750,00	320.700,00
		3. Zakup agregatu prądotwórczego	24.000,00	24.000,00	-	24.000,00
		4. Dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych ul. Barcińska w Łabiszynie	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
		5. Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w Ojrzanowie	50.801,00	50.801,00	-	50.801,00
		6. Przebudowa drogi w Nowym Dąbiu – projekt i mapy	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
		7. Przebudowa drogi w Wielkim Sosnowcu – projekt i mapy	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
801	80110	Dwie pracownie komputerowe w szkołach – Łabiszyn i Lubostroń	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00

801	80195	1. Modernizacja budynku szkoły w Ojrzeńcu	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
		2. Modernizacja budynku szkoły w Lubostroniu	131.000,00	131.000,00	-	131.000,00
		3. Modernizacja budynku szkoły w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	42.000,00	42.000,00	-	42.000,00
900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Łabiszynie	2.787.606,23	1.107.971,23	1.679.635,00	2.787.606,23
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Łabiszynie ul. Jana Pawła II, Farna, Spółdzielcza, nad kanałem Noteckim, ul. Szubińska przy drodze wojewódzkiej, w Smerzynie	100.000,000	100.000,00	-	100.000,00
900	90001	Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II° na Stacji Uzdatniania Wody w Łabiszynie	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
921	92109	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Władysławowie	260.647,91	113.548,91	147.099,00	260.647,91
921	92109	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Smogorzewie	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
921	92109	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Jeżewie	36.451,09	36.451,09	-	36.451,09
921	92195	1. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na Wyspie Parkowej	28.125,24	28.125,24	-	28.125,24
		2. Zakup sprzętu nagłaśniającego i przyczepy do przewozu kajaków	31.874,76	31.874,76	-	31.874,76
		3. Plac taneczny w Jeżewicach	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
		4. Nowy Plac zabaw na Nowym Rynku,	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00

		rozbudowa placu zabaw przy siłowni plenerowej Łąkowa 5. Budowa pomnika dra J. Gerpe	75.000,00	75.000,00	-	75.000,00
926	92605	Budowa SKATE PARK	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu małodlitrażowego dla Posterunku Policji w Łabiszynie	21.500,00	21.500,00	-	21.500,00
754	75412	Zakup i montaż systemu do zdalnego alarmowania członków OSP w Łabiszynie	5.920,00	5.920,00	-	5.920,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Lubostroń na udział własny w zakupie inwestycyjnym – 2 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych	1.680,00	1.680,00	-	1.680,00
851	85111	Dofinansowanie zakupu automatycznej myjni – dezynfektora do mycia endoskopów dla Szpitala w Żninie	16.500,00	16.500,00	-	16.500,00
750	75023	1. Montaż klimatyzacji w serwerowni 2. Zakup routera – udział własny gminy w projekcie (całość 9.311,10)	7.000,00 2.327,78	7000,00 2.327,78	- -	7.000,00 2.327,78
		RAZEM:	5.860.134,01	3.884.650,01	1.975.484,00	5.860.134,01

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda