

**UCHWAŁA NR IX/ 68 /2015
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 21 października 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 :	33.376.051,66
w tym:	
- bieżące	30.568.567,66
- majątkowe	2.807.484,00
2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :	
1) dochody własne	11.796.741,00
2) subwencje	13.398.047,00
3) dotacje	8.181.263,66
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:	35.176.251,67
w tym:	
- wydatki bieżące	29.112.766,26
- wydatki majątkowe	6.063.485,41
w tym z budżetu z Unii Europejskiej :	1.872.686,00
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :	
1) wynagrodzenia i pochodne	12.696.005,26
2) dotacje	1.196.000,00
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 **6.063.485,41** zgodnie z **załącznikiem Nr 5**, 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	4.088.367,01
2) wydatki	4.088.367,01

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 **1.196.000,00**

zgodnie z **załącznikiem nr 8**, co stanowi Zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

- § 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

Uzasadnienie

Dochody

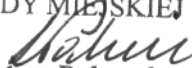
1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2015/14 zwiększa się plan dochodów w następujących Rozdziałach:
 - 80101 par. 2030 o kwotę **4.470,00** zł na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. org. prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń"
 - 85228 par. 2010 o kwotę **19.124,00** zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2015/14 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85215 par. 2010 o kwotę **426,64** zł na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.53.2015/14 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85219 par. 2010 o kwotę **914,00** zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę.
4. Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego DBD-580-3/15 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75108 par. 2010 o kwotę **19.500,00** zł na wypłatę diet dla komisji wyborczych.
4. Na podstawie sprawozd. Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych sporządzonego na dzień 30.09.2015 r. zwiększa się plan dochodów o **211.000,00** zł w nast. Rozdziałach:
 - 70005 par. 0770 o kwotę 150.000,00 zł -
 - 75618 par. 0480 o kwotę 25.000,00 zł -
 - 90001 par. 0870 o kwotę 6.000,00 zł - sprzedaż zdemontowanych zbiorników po modernizacji SUW Łabiszyn
 - 90001 par. 2370 o kwotę 30.000,00 zł - zaliczkowa wpłata nadwyżki środków obrotowych za 2015 r. przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie

Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków w R. 80101 par. 4210 o kwotę 5.587,50 zł - w związku z decyzją Wojewody powiększonym o 20 % wkładu własnego gminy oraz w R. 85228 par. 4170 o kwotę 6.007,00 zł i par. 4300 o kwotę 13.117,00 zł, w R. 85115 o 426,64 zł oraz w R. 85219 o kwotę 914,00 zł.
2. Zwiększa się plany wydatków w następujących Rozdziałach, aby zabezpieczyć środki na:
 - 60016 par. 4270 o kwotę 11.200,00 zł - zakup usług remontowych na drogach wiejskich, par. 6050 o kwotę 100.000,00 zł - modernizacja drogi w Jeżewicach oraz par. 6060 o kwotę 7.000,00 zł - zakup pomieszczenia socjalnego dla brygady remontowo-budowl.
 - 70005 par. 6050 o kwotę 23.000,00 zł - modernizacja oświetlenia schodów przy ul. Barcińskiej i założenie nowego okablowania działki będącej w użytkowaniu wieczystym przez ROD Margaretka oraz par. 6060 o kwotę 10.000,00 zł - odkupienie kotłowni zamontowanej w budynku zasobu gminnego w Nowym Dąbiu, zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł oraz koszty postępowania sądowego wobec najemców mieszkań komunalnych o kwotę 3.900,00 zł
 - 75023 par. 6050 o kwotę 80.000,00 zł - podwyższenie wartości budynku Urzędu związane z przeprowadzonymi pracami modernizacyjnymi oraz par. 6060 o kwotę 670,00 zł - wkład własny w projekt unijny pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw", par. 4300 o kwotę 20.252,00 zł - z czego **1.348,00** zł jako wkład własny w gminy na funkcjonowanie ZIT, podatek VAT - o 15.000,00 zł
 - 80104 par. 4300 o kwotę 20.000,00 zł - za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin
 - 80110 par. 4010 o kwotę 70.000,00 zł - wynagrodzenia nauczycieli gimnazjum
 - 85154 par. 4300 o kwotę 31.000,00 zł - usługi socjoterapeutyczne i koncerty w ramach programu "Postaw na Rodzinę"
 - 85401 par. 4010 o kwotę 60.000,00 zł - wynagrodzenia pracowników Świetlic
 - 90015 par. 4270 o kwotę 66.950,00 zł - usługi konserwacji oświetlenia drogowego

- 92109 par. 2480 o kwotę 75.000,00 zł - na koszty funkcjonowania Łabiszyńskiego Domu Kultury
- 92116 par. 2480 o kwotę 45.000,00 zł - na koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej.
- 3. Na podstawie decyzji DBD-580-3/15 zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 75108 par. 3030 o kwotę **19.500,00** zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla komisji wyborczych.
- 4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2015/14 zmniejsza się plan wydatków na zakup podręczników w:
Rozdziale 80101 par.4210 o kwotę **3.009,73** zł
Rozdziale 80110 par.4210 o kwotę **852,70** zł
Rozdziale 80150 par.4210 o kwotę **272,27** zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Tefesa Paliwoda

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21.10.2015 r.

RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 442 000,00	150 000,00	1 592 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 441 000,00	150 000,00	1 591 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	150 000,00	550 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 776,00	19 500,00	131 276,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 795,00	19 500,00	36 295,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 795,00	19 500,00	36 295,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 805 541,00	25 000,00	9 830 541,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 634 000,00	25 000,00	1 659 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	25 000,00	175 000,00
801			Oświata i wychowanie	519 680,93	335,30	520 016,23
	80101		Szkoły podstawowe	42 290,14	1 460,27	43 750,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 290,14	- 3 009,73	39 280,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 470,00	4 470,00
	80110		Gimnazja	30 440,53	- 852,70	29 587,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 440,53	- 852,70	29 587,83
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 240,26	- 272,27	2 967,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 240,26	- 272,27	2 967,99
852			Pomoc społeczna	4 880 818,96	20 464,64	4 901 283,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 464,96	426,64	11 891,60

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 464,96	426,64	11 891,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 742,00	914,00	150 656,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 742,00	914,00	3 656,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 633,00	19 124,00	80 757,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 633,00	19 124,00	74 757,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 814 709,65	36 000,00	1 850 709,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 709 635,00	36 000,00	1 745 635,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	60 000,00
Razem:			33 124 751,72	251 299,94	33 376 051,66

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21.10.2015 r.

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 104,18	- 16 300,00	347 804,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	- 16 300,00	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 400,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 13 900,00	6 100,00
600			Transport i łączność	2 529 101,00	118 200,00	2 647 301,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 448 300,00	118 200,00	2 566 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	11 200,00	401 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 700,00	100 000,00	1 787 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	7 000,00	31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	734 000,00	53 000,00	787 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 000,00	53 000,00	777 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 500,00	- 3 900,00	150 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	20 000,00	210 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 900,00	3 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 254 627,80	34 150,00	4 288 777,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 000,00	- 2 000,00	172 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 635 427,80	71 150,00	3 706 577,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	21 828,00	1 721 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 400,02	- 60 000,00	290 400,02
		4300	Zakup usług pozostałych	529 032,08	20 252,00	549 284,08
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	- 15 000,00	39 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	68 000,00	15 000,00	83 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 400,00	8 400,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	80 000,00	87 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 327,78	670,00	2 997,78
	75095		Pozostała działalność	360 000,00	- 35 000,00	325 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	- 35 000,00	245 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 776,00	19 500,00	131 276,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 795,00	19 500,00	36 295,00
		3033	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 500,00	19 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 967 013,91	91 452,80	12 058 466,71
	80101		Szkoły podstawowe	5 471 610,12	2 577,77	5 474 187,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 005,14	2 577,77	207 582,91
	80104		Przedszkola	1 240 175,60	20 000,00	1 260 175,60
		4300	Zakup usług pozostałych	92 718,60	20 000,00	112 718,60
	80110		Gimnazja	2 820 730,53	69 147,30	2 889 877,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 761,00	70 000,00	1 648 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 694,53	- 852,70	28 841,83
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	974 963,26	- 272,27	974 690,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240,26	- 272,27	7 967,99
851			Ochrona zdrowia	172 500,00	25 000,00	197 500,00
	85111		Szpitala ogólne	22 500,00	- 6 000,00	16 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	31 000,00	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	31 000,00	124 000,00
852			Pomoc społeczna	6 141 018,96	- 89 535,36	6 051 483,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 381 000,00	0,00	3 381 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 373,00	16 373,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 91,00	109,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 282,00	718,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	411 464,96	- 109 573,36	301 891,60
	3110	Świadczenia społeczne	411 235,68	- 109 581,89	301 653,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,28	8,53	237,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	424 142,00	914,00	425 056,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	900,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	1 000,00	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 121,00	14,00	10 135,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	300,00	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 734,00	- 300,00	6 434,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 633,00	19 124,00	185 757,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 209,00	6 007,00	29 216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 009,00	13 117,00	51 126,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	683 105,00	60 000,00	743 105,00
	85401	Świetlice szkolne	317 080,00	60 000,00	377 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 873,39	60 000,00	248 873,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 985 180,88	- 124 167,50	4 861 013,38
	90002	Gospodarka odpadami	1 205 000,00	- 130 000,00	1 075 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	- 130 000,00	1 070 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	- 61 117,50	28 882,50
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	- 61 117,50	7 882,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 000,00	66 950,00	558 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	236 900,00	66 950,00	303 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 099,00	80 000,00	1 780 099,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	669 099,00	55 000,00	724 099,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	75 000,00	405 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 048,00	- 20 000,00	124 048,00
	92116	Biblioteki	240 000,00	45 000,00	285 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	45 000,00	285 000,00
	92195	Pozostała działalność	766 000,00	- 20 000,00	746 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	- 20 000,00	228 000,00
Razem:			34 924 951,73	251 299,94	35 176 251,67

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/68/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21.10.2015 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	111 776,00	19 500,00	131 276,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 795,00	19 500,00	36 295,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 795,00	19 500,00	36 295,00
801			Oświata i wychowanie	75 970,93	- 4 134,70	71 836,23
	80101		Szkoły podstawowe	42 290,14	- 3 009,73	39 280,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 290,14	- 3 009,73	39 280,41
	80110		Gimnazja	30 440,53	- 852,70	29 587,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 440,53	- 852,70	29 587,83
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 240,26	- 272,27	2 967,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 240,26	- 272,27	2 967,99
852			Pomoc społeczna	3 452 485,96	20 464,64	3 472 950,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 464,96	426,64	11 891,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 464,96	426,64	11 891,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 742,00	914,00	3 656,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 742,00	914,00	3 656,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 633,00	19 124,00	74 757,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 633,00	19 124,00	74 757,00
Razem:				4 052 537,07	35 829,94	4 088 367,01

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda

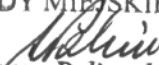
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/68/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21.10.2015 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	111 776,00	19 500,00	131 276,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 795,00	19 500,00	36 295,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 500,00	19 500,00
801			Oświata i wychowanie	75 970,93	- 4 134,70	71 836,23
	80101		Szkoły podstawowe	42 290,14	- 3 009,73	39 280,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 290,14	- 3 009,73	39 280,41
	80110		Gimnazja	30 440,53	- 852,70	29 587,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 440,53	- 852,70	29 587,83
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 240,26	- 272,27	2 967,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,26	- 272,27	2 967,99
852			Pomoc społeczna	3 452 485,96	20 464,64	3 472 950,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 367 000,00	0,00	3 367 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 373,00	12 373,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 91,00	109,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 282,00	718,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 464,96	426,64	11 891,60
		3110	Świadczenia społeczne	11 235,68	418,11	11 653,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,28	8,53	237,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 742,00	914,00	3 656,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	900,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00	14,00	56,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 633,00	19 124,00	74 757,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 513,00	6 007,00	27 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 709,00	13 117,00	46 826,00

	Razem:	4 052 537,07	35 829,94	4 088 367,01
--	--------	--------------	-----------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/69/2015 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21.10.2015 r.

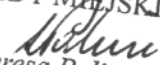
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/27/14
Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2014 r.

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, Poprzeczna , Dolna, Leśna, Spokojna i balustrada przy ul.Mickiewicza	1.327.000,00	1.327.000,00	-	1.292.000,00
		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 sygn. 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
		8. Zakup pomieszczenia socjalnego	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00
		9. Modernizacja drogi w Jeżewicach	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
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 Ojrzeńowie	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
		2. Modernizacja budynku szkoły w Lubostronie	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	16.000,00	16.000,00	-	16.000,00
921	92109	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Jeżewie	40.451,09	40.451,09	-	40.451,09
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	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
		4. Nowy Plac zabaw na Nowym Rynku, rozbudowa placu zabaw przy siłowni plenerowej łąkowa, dofinansowanie placu zabaw w Lubostronie	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00
		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	7.000,00	7000,00	-	7.000,00
		2. Zakup routera i skanera – udział własny gminy w projekcie - 20%	2.997,78	2.997,78	-	2.997,78
		3. Modernizacja budynku Urzędu	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
700	70005	1. Montaż kabli elektrycznych przy ul. Nadnoteckiej (dz. 155/1, 186/1, 186/3 i 190/3)	14.500,00	14.500,00	-	14.500,00
		2. Odkupienie kotłowni w Nowym Dąbiu	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
		3. Modernizacja oświetlenia schodów przy ul. Barcińskiej	8.500,00	8.500,00	-	8.500,00
		RAZEM:	6.063.485,41	3.884.650,01	1.975.484,00	6.063.485,41

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/68/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21.10.2015

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/27/14
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Łabiszyn na 2015 rok**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:	
- Biblioteka Publiczna -	285.000,00
- Łabiszyński Dom Kultury-	405.000,00
b) przedmiotowe:	0,00
c) celowe :	0,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:	
- Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu-	281.000,00
b) przedmiotowe	-
c) celowe:	
- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej -	200.000,00
- dofinansowanie prac konserwatorskich przy Zabytku wpisanym do rejestru zabytków -	25.000,00

Razem dotacje = 1.196.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda