

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446, 1579) 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, 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454), **Rada Miejska uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 39.223.817,91 w tym:

- bieżące 38.762.817,91
- majątkowe 461.000,00 w tym z UE
160.000,00

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :

- 1) dochody własne 11.934.700,00
- 2) subwencje 14.760.299,00
- 3) dotacje 12.528.818,91 zgodnie z
załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 39.423.817,91 w tym:

- wydatki bieżące 35.193.817,91
- wydatki majątkowe 4.230.000,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

- 1) wynagrodzenia i pochodne 12.449.030,00
- 2) dotacje 1.105.000,00
- 3) obsługę długu 350.000,00 zgodnie z
załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 200.000,00 który zostanie sfinansowany z emisji papierów wartościowych - obligacji.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.500.000,00 związane z emisją obligacji na spłatę rat przypadających na rok 2017 oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie 200.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2017 w kwocie 1.300.000,00 które zostaną sfinansowane z emisji obligacji - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - dochody w wysokości 11.156.667,00 wydatki w wysokości 11.156.667,00, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 7. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie 3.740.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 8. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego :

- przychody w kwocie 1.900.000,00 i wydatki w kwocie 1.900.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 8 .

§ 9. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 1.105.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Ustala się dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **180.000,00**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości : **180.000,00** zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.032.000,00 zł , zgodnie z **załącznikiem Nr 11**

§ 12. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 33.400,00 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 12**.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki z tytułu ochrony środowiska w kwocie 50.000,00 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 13**

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **2.000.000,00**
- sfinansowanie spłat rat kredytów przypadających do spłaty w 2017 r. w kwocie **1.300.000,00**
- sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie **200.000,00**

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

1. zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.000.000,00**
2. zaciągania zobowiązań przez emisję obligacji w kwocie **1.500.000,00** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2017 roku w kwocie 1.300.000,00 zł oraz sfinansowanie deficytu budżetu związanego z wydatkami inwestycyjnymi w kwocie **200.000,00**
3. spłat zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **1.300.000,00**
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 2017 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 5% rocznego funduszu płac.

§ 13. Kwoty rezerw ustala się na poziomie :

1. rezerwę ogólną w kwocie 138.000,00
2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 112.000,00

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ



Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

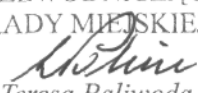
PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XIX/184/2016 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	345 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	345 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	847 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	847 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	97 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 800,00
	75095		Pozostała działalność	13 400,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 400,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 667,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 667,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 667,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 806 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 515 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
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	2 927 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 520 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 514 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 032 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 830 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 800 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	14 760 299,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 065 598,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 065 598,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 465 311,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 465 311,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 390,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 390,00
801		Oświata i wychowanie	219 051,91
	80104	Przedszkola	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	80195	Pozostała działalność	119 051,91
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 051,91
852		Pomoc społeczna	1 029 500,00

85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 000,00
85216		Zasiłki stałe	159 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 900,00
855		Rodzina	11 062 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 896 900,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 896 900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 165 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 132 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Razem:			39 223 817,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/184/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
600			Transport i łączność	2 512 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 412 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	765 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	765 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
710			Działalność usługowa	51 500,00
	71035		Cmentarze	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 029 003,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 370 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
75095		Pozostała działalność	264 603,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 203,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 820,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402,36
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,20

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 071,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	329,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 667,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	667,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	32 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758			Różne rozliczenia	270 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 618 051,91
	80101		Szkoły podstawowe	5 180 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
80104		Przedszkola	1 272 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00

	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
80110		Gimnazja	3 018 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	411 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	522 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	283 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
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	627 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
80195		Pozostała działalność	119 051,91
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 551,91
	4221	Zakup środków żywności	10 300,00
	4301	Zakup usług pozostałych	14 400,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	9 700,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 500,00
851		Ochrona zdrowia	180 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 123 100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	315 400,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 400,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	628 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	628 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85216		Zasiłki stałe	159 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	478 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 020,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	154 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	439 700,00
	85401		Świetlice szkolne	359 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 000,00
855			Rodzina	11 154 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 896 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 784 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 142 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 004 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 554 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 032 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	347 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 693 896,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
92116		Biblioteki	250 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
92195		Pozostała działalność	843 896,00
	4090	Honoraria	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
926			Kultura fizyczna	318 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	258 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem:				39 423 817,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN PRZYCHODÓW NA 2017

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/184/2016 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2016 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 500 000,00

Razem: 1500000,0000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA
PLAN ROZCHODÓW W 2017 W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/184/2016 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2016 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 300 000,00

Razem: 1300000,0000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 667,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 667,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 667,00
852			Pomoc społeczna	41 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 600,00
855			Rodzina	11 029 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 896 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 896 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 132 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 132 300,00
Razem:				11 156 667,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/184/2016 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 667,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	667,00
852			Pomoc społeczna	41 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
855			Rodzina	11 029 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 896 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 784 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 132 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 004 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:			11 156 667,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PO AUTOPOPRAWCE

Załącznik Nr 7 Budżetu Gminy Łabiszyn na 2017 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2017 r.	Środki własne Gminy
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	90.000,00	90.000,00
600	60016	1. Modernizacja ul. Szubińskiej i Jana Pawła II, drogi w Lubostroniu i do Kłotyldowa	1.150.000,00	1.150.000,00
		2. Parking przy ul. Sienkiewicza	100.000,00	100.000,00
		3. Dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej we Władysławowie	100.000,00	100.000,00
		4. Modernizacja drogi Ojrzanowo – Jeżewo	200.000,00	100.000,00
		5. Dokończenie modernizacji Placu 1000-lecia	150.000,00	150.000,00
		6. Zakup zagęszczarki	18.000,00	18.000,00
900	90001	Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II° na stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej etap I, w Łabiszynie	1.550.000,00	1.550.000,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy	50.000,00	50.000,00
921	92109	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Smogorzewie	250.000,00	250.000,00
921	92195	- Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej	350.000,00	350.000,00
		- Zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego	50.000,00	50.000,00
		- Zakup i modernizacja nieruchomości	135.000,00	135.000,00
754	75413	Plac ćwiczeń szkoleniowych OSP w Lubostroniu	5.000,00	5.000,00
926	92695	Budowa pomieszczenia biurowo-gospodarczego na terenie strzelnicy	50.000,00	50.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 4.230.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Zał. Nr 8 do Uchwały Nr XIX/184/2016 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2016 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

			Przychody	1 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00
			Koszty	1 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/184/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.16 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Łabiszyn na 2017 rok**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:	
- Biblioteka Publiczna -	250.000,00
- Łabiszyński Dom Kultury-	350.000,00
b) przedmiotowe:	0,00
c) celowe :	0,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:	
- Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu-	305.000,00
b) przedmiotowe	-
c) celowe:	
- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej -	200.000,00

Razem dotacje = 1.105.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIX/184/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.16 r.

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 2017 ROK

I. Dochody

Dz.756 rozdz.75618

§0480 - planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180.000,00
--	------------

razem:	180.000,00
--------	------------

II. Wydatki

Dz.851 rozdz.85154

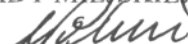
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	49.000,00
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
§ 4300-zakup usług pozostałych	110.000,00
§ 4700 - szkolenia	1.000,00

Dz.851 rozdz. 85153

§ 4300- zakup usług pozostałych	10.000,00
---------------------------------	-----------

razem:	180.000,00
--------	------------

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIX/184/16 Rady miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.16 r.

**Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w 2017 r.**

Dochody

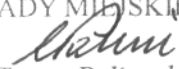
Dz. 756 Rozdział 75618

par. 0490 – wpływy z lokalnych opłat	1.032.000,00
--------------------------------------	--------------

Wydatki

Dz.900 Rozdział 90002

par. 4010 – wynagrodzenia osobowe	16.500,00
par. 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00
par. 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	1.800,00
par. 4120 – składki na Fundusz Pracy	500,00
par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
par. 4300 – zakup usług pozostałych	1.010.000,00
par. 4410 – podróże służbowe	200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Zestawienie dochodów Budżetu Państwa na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
855	85502	2360	Wpływy z tytułu zwrotów wyświadczonych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32.800,00

Razem dochody Budżetu Państwa w 2017 r. – 33.400,00 zł

Dochody podlegają przekazaniu do budżetu państwa przez jednostki samorządu terytorialnego według stanu środków na:

- 10 dzień miesiąca – do 15 dnia danego miesiąca
- 20 dzień miesiąca – do 25 dnia danego miesiąca

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIX/184/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.16 r.

Dochody i wydatki z tytułu Ochrony Środowiska

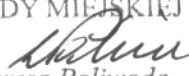
Dochody:

90019 par. 0690	50.000,00
-----------------	-----------

Wydatki:

90019 par. 4210	30.000,00
par. 4270	5.000,00
par. 4300	15.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Uzasadnienie
BUDŻET
GMINY ŁABISZYN NA 2017 ROK

Budżet Gminy Łabiszyn na 2017 rok zamyka się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów kwotą **39 223 817,91 zł**

Dochody bieżące - 38 762 817,91 zł

Dochody majątkowe - 461 000,00 zł

- po stronie wydatków kwotą **39 423 817,91 zł**

Wydatki bieżące - 35 193 817,91 zł

Wydatki majątkowe - 4 230 000,00 zł

- deficyt budżetowy - 200.000,00 zł

Budżet Gminy Łabiszyn opracowano w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów dotyczącą planowanych kwot subwencji, informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o planowanych dotacjach celowych oraz w oparciu o analizę realizowanych dochodów i wydatków roku bieżącego. W roku 2017 zaplanowano wyemitowanie obligacji na spłatę rat kredytów przypadających w roku 2017 w kwocie 1.300.000,00 zł i sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł.

Planowane dochody w poszczególnych działach w budżecie przedstawiają się następująco:

Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planowane są wpływy w kwocie **3 000,00 zł** z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział : 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planowane są wpływy w kwocie **345.000,00:**

- 85 000,00 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego,

- 160.000,00 zł – środki pochodzące z UE – dofinansowanie do zrealizowanej w 2016 r. modernizacji drogi w Nowym Dąbiu,

- 100.000,00 zł – dotacja z FOGR – dofinansowanie modernizacji drogi Ojrzanowo

- Jeżewo

Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planowane są następujące dochody własne w wysokości **847 000,00 zł**

-wpływy z wieczystego użytkowania 15 000,00

-wpływy z dzierżawy i najmu 130 000,00

-wpływy z czynszów mieszkaniowych 500 000,00

- wpływy z przekształcenia dzierżawy wieczystej

w prawo własności 1 000,00

-wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 200 000,00

-odsetki od w/w wpłat 1 000,00

Dział : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowana dotacja na utrzymanie cmentarza wynosi **1 500,00 zł**.

Dział : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planowane są następujące wpływy w kwocie **97.800,00 zł**, jest to dotacja z budżetu wojewody z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie i dotacja z Urzędu Miasta Bydgoszcz na wydatki związane z

obsługą ZIT.

**Dział : 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym planowana jest dotacja z budżetu wojewody w kwocie: **2 667,00** z przeznaczeniem na prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

**Dział : 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOW. PR.**

W dziale tym planowane są następujące dochody :

- wpływy z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy **20 000,00**
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, pcc. od osób prawnych **1 515 000,00**

w kwocie tej planowane są wpływy z:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - podatku od nieruchomości | 1 250 000,00 |
| - podatku rolnego | 80 000,00 |
| - podatku leśnego | 155 000,00 |
| - podatku od środków transportowych | 10 000,00 |
| - podatku od czynności cyw.-prawnych | 10 000,00 |
| - z odsetek | 10 000,00 |

- wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - **2 927 000,00**

w kwocie tej planowane są następujące wpływy z :

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - podatku od nieruchomości | 1 520 000,00 |
| - podatku rolnego | 480 000,00 |
| - podatku leśnego | 6 000,00 |
| - podatku od środków transport. | 400 000,00 |
| - podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 |
| - wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 |
| - wpływy z innych lokalnych opłat | 80 000,00 |
| - podatku od czynności cyw.-prawnych | 400 000,00 |
| - odsetek | 20 000,00 |

W dziale tym planowane są również wpływy z opłaty skarbowej **50 000,00** oraz wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **180 000,00**, wpływy z opłaty eksploatacyjnej **250 000,00** oraz wpływy z tytułu opłat za odpady **1 032 000,00** zł, wpływy z różnych opłat **1.000,00** oraz z odsetek **1.000,00**. Planowane wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów to kwota : **4 800 000,00** oraz planowane wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie **30 000,00**.

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale to: **10 806 000,00 zł**

Dział :758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowane są subwencje z Ministerstwa Finansów :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - subwencja oświatowa | 9 065 598,00 |
| - subwencja równoważąca | 229 390,00 |

- subwencja wyrównawcza

5 465 311,00

Łączna kwota planowanych subwencji to: **14 760 299,00**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planowane są dochody z tytułu odpłatności w Zespole Szkół w Łabiszynie i przy Zespole Szkół w Lubostroniu za dożywianie dzieci przedszkolnych w kwocie **100.000,00 zł** oraz dotacja na realizację programu ERASMUS w ZS Łabiszyn i ZS Lubostroń w kwocie **119.051,91 zł.**

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planowane są dotacje celowe na realizację następujących zadań:

- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego	40 000,00
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	528 000,00
- dotacja na zasiłki stałe	159 000,00
- dotacja na utrzymanie M/G Ośrodka Pomocy Społecznej	160 700,00
- dotacja na koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	26 600,00
- dotacja na program „Pomoc państwa w dożywianiu”	104 900,00

Planowane są również dochody własne z odpłatności za usługi u chorego w domu w kwocie 4 300,00 zł oraz wpłaty za pobyt członka rodziny w Domu Opieki Społecznej – 6 000,00.

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota: **1 029 500,00**

Dział 855 – RODZINA

W dziale tym planowane są dotacje celowe na realizację następujących zadań:

- dotacja na świadczenia wychowawcze	6 896 900,00
- dotacja na świadczenia rodzinne	4 132 300,00

Planowane są również dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranego świadczenia rodzinnego – funduszu alimentacyjnego w kwocie 32 800,00 zł

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota: **11 062 000,00**

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W Dziale tym planowane są dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **50.000,00 zł**

Ogółem budżet po stronie dochodów wynosi 39 223 817,91 zł

Planowane kwoty wydatków budżetowych :

Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowa kwota wydatków w tym Dziale to **110 000,00 zł** – jest to 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 10 000,00 zł, na usługi i zakup materiałów związane z przyłączami wodociągowymi – 10 000,00 zł oraz rozbudowę sieci wodociągowej na terenach wiejskich – 90.000,00 zł

Dział : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków to **2 512 000,00 zł**, przeznaczona zostanie na:

- zakup gruzu do utwardzania dróg transportu rolniczego i innych – 200 000,00 zł
- bieżące naprawy dróg transportu rolniczego – 260 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 300 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne: parking przy ul. Sienkiewicza, częściowa modernizacja ul. Szubińskiej i Jana Pawła II, modernizacja drogi w Lubostroniu i do Kłotyldowa, modernizacja drogi Ojrzanowo - Jeżewo, dokończenie modernizacji Placu 1000-lecia – razem 1 632 000,00 zł

- zakup zagęszczarki – 18.000,00 zł
- przewidziano również dotacje celową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi Władysławowo – 100.000,00 zł

Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **765 000,00 zł.**

Na wydatki składają się:

- 160.000,00 na wydatki związane między innymi z zakupem materiałów niezbędnych przy remontowaniu i bieżącym gospodarowaniu zasobami będącymi gminnymi, paliwa do ciągników i Forda,
- 120 000,00 na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w zasobach gminnych,
- 50 000,00 na wydatki remontowe budynków będących własnością Gminy,
- 160 000,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane usługami kominiarskimi, wywozu nieczystości stałych i płynnych, konserwacje kotłowni
- 200 000,00 zł na wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi
- 25 000,00 zł zaplanowano na odszkodowania płacone osobom prawnym i fizycznym za brak realizacji wyroków sądowych dotyczących przydziału lokalu socjalnego oraz umowy zlecenia.

Dział : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano **51 500,00** na:

- koszty zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gminy – 50 000,00 zł i utrzymanie cmentarzy – 1 500,00 zł.

Dział : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planowane są wydatki na koszty zadań zleconych z dotacji budżetu wojewody w kwocie: **83 800,00**

Wydatki na diety radnych, koszty podróży służbowych, zakup usług pozostałych i szkolenia to kwota **175 000,00 zł.**

Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego to kwota **3 370 000,00 zł.** W kwocie tej zabezpieczono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń (ZUS, Urząd Skarbowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe) – razem 2 320 000,00 zł. W kwocie zawarta jest planowana jest regulacja wynagrodzeń pracowników w wysokości 5 % od planowanego funduszu płac na 2017 rok.

W kwocie ogólnej finansowane są koszty ogrzewania i oświetlenia Urzędu, umów zleceń, zakupy artykułów biurowych i środków czystości, koszty opłat pocztowych i telefonicznych, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, szkolenia, badania lekarskie, prenumerata czasopism fachowych, opłaty bankowe, paliwo, PFRON, VAT, licencje programów komputerowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenia mienia, zakup sprzętu komputerowego oraz wzrost cen energii, itp. Przewidziano również wydatki na remont biur w urzędzie.

W rozdziale 75023 na wydatki inne niż wynagrodzenia i pochodne oraz zakupy inwestycyjne (serwer, program antywirusowy i modernizacja Urzędu) zaplanowano kwotę 1 050 000,00 zł.

Zaplanowano również **135 600,00 zł** na promocję jst.

Na pozostałą działalność związaną z m.in. robotami publicznymi planowana i kosztami związanymi z funkcjonowaniem Gminy w ZIT jest kwota **264 603,00 zł.**

Łączna kwota planowanych wydatków w dziale Administracja Publiczna to

4 029 003,00 zł

Dział : 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym planowana jest kwota **2 667,00** za środków budżetu wojewody z przeznaczeniem na koszty

prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział :754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowano wydatki w kwocie: **187 500,00 zł.**

Zadania realizowane będą przez: OSP w Łabiszynie – 90 000,00, Zarząd Miejsko – Gminny OSP – 12 000,00 i OSP w Lubostroniu - 48 000,00. Z wydatków rzeczowych pokrywane będą m.in. koszty zakupu gazu, en. elektr., paliwa, ryczałty, zakupy wyposażenia i sprzętu dla jednostek, koszty ubezpieczeń i szkoleń.

Przewidziano również wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie **32 500,00 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Żninie oraz wydatek inwestycyjny - Plac ćwiczeń szkoleniowych OSP w Lubostroniu w kwocie 5.000,00 zł.

Dział : 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI

PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym planowane są wydatki związane z wynagrodzeniem agencyjno-prowizyjnym dla sołtysów w kwocie **65 000,00 zł.**

Dział : 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym kwota **350 000,00 zł** przeznaczona jest na odsetki od kredytów zaciągniętych w BS w Bydgoszczy, BS Łabiszyn oraz odsetki od emisji obligacji.

Dział : 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowana jest rezerwa Burmistrza w kwocie **138 000,00 zł** oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **112 000,00 zł** oraz środki na opłatę członkowską w ramach LGD – 20.000,00

Dział : 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem szkolnictwa przedszkolnego, podstawowego i gimnazjalnego na terenie gminy Łabiszyn.

Źródła pochodzenia środków finansowanych na oświatę są następujące:

	Subwencja	Budżet gminy	Razem
Szkoły podstawowe	4 930 000,00	-	4 930 000,00
Przedszkole w Łabiszynie i Lubostroniu	-	1 192 000,00	1 192 000,00
Gimnazja	2 045 898,00	972 302,00	3 018 200,00
Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach	283 000,00	-	283 000,00
Realizacja zadań specjalnych w szkołach	627 000,00	-	627 000,00
Dowozy dzieci	-	411 000,00	411 000,00
Zespół Oświaty	522 000,00	-	522 000,00
Dokształcanie n-cieli	48 000,00	-	48 000,00
Oddziały zerowe	-	82 800,00	82 800,00
Oddział zerowy Nowe Dąbie	-	55 000,00	55 000,00
Szkoła podstawowa Nowe Dąbie	250 000,00	-	250 000,00
Wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gmin ościennych	-	80.000,00	80.000,00
RAZEM:	8 705 898,00	2 793 102,00	11 499 000,00

W wydatkach tych główną pozycję stanowią płace i pochodne od tych płac dla nauczycieli i pracowników obsługowych. Pozostałe wydatki to koszty ogrzewania budynków szkolnych, zakupy środków czystości, artykułów biurowych, koszty opłat pocztowych, telefonicznych.

W dziale tym zaplanowano również dotację na działalność szkoły niepublicznej w Nowym Dąbiu w kwocie 305.000,00 zł.

a) dotacja z subwencji	250 000,00
b) dotacja z budżetu gminy	55.000,00

W dziale tym będą również wykonywane wydatki związane z realizacją programów ERASMUS w szkołach w Łabiszynie i w Łabiszynie na łączną kwotę 119.051,91 zł

Dział : 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym planowana jest kwota **180 000,00** z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 170 000,00 zł oraz 10 000,00 na zwalczanie narkomanii.

W wydatkach tych sfinansowane będą koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, koszty działania świetlicy socjoterapeutycznej w Lubostroniu i Łabiszynie, koszty opinii biegłego psychologa, dożywianie dzieci w szkołach, zakup przyborów

szkolnych, odpłatności za obozy i kolonie dla dzieci, koszty delegacji służbowych, diety komisji, szkolenia, seminaria, przewidziano również kwotę 80 000,00 zł na promocję zdrowia przez organizację koncertów, festynów, występów i prelekcji w ramach programu „Postaw na Rodzinę”

Dział : 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planowane są następujące wydatki :

-zakup usług w Domu Opieki Społecznej	315 400,00
-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
-koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne	40 000,00
-koszty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	628 000,00
-wyплаты dodatków mieszkaniowych	200 000,00
-zasiłki stałe	159 000,00
-koszty utrzymania M/G Ośrodka Pomocy Społecznej	478 700,00
-wydatki na usługi specjalistyczne i opiekuńcze	145 600,00
-dożywianie dzieci w szkołach	154 900,00

W dziale tym wydatki finansowane są ze środków budżetu wojewody w kwocie:

1 019 200,00 zł i z budżetu gminy – 1 103 900,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków na pomoc społeczną wynosi : **2 123 100,00**

Dział : 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie 359 700,00 zł - związane z prowadzeniem świetlic szkolnych oraz udział własny związany z wypłatą stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów – 80 000,00 zł.

Dział : 855 – RODZINA

W dziale tym planowane są następujące wydatki :

- świadczenia wychowawcze tzw. 500+	6 896 900,00
- świadczenia rodzinne	4 142 300,00
- wspieranie rodziny	35 200,00
- rodziny zastępcze	80 000,00

W dziale tym wydatki finansowane są ze środków budżetu wojewody w kwocie:

11 062 000,00 zł i z budżetu gminy – 92 400,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków na pomoc społeczną wynosi : **11 154 400,00**

Dział : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowana jest kwota **3 554 000,00** z przeznaczeniem na :

- Budowa zbiorników retencyjnych wody, pompowni II stopnia i budowa II stopnia filtracji wody oraz budowa kanalizacji sanitarnej etap I w Łabiszynie 1 550 000,00
- wydatki związane z gospodarką odpadami 1 032 000,00
- odśnieżanie 100 000,00
- wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami 72 000,00
- koszty utrzymania zieleni w mieście 100 000,00
- koszty oświetlenia ulic i modernizacja oświetlenia 600 000,00
- rozbudowa oświetlenia w mieście – wyd. inwestycyjny 50 000,00
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50 000,00

Dział : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie **1 693 896,00** zł.

- Łabiszyński Dom Kultury otrzyma dotację 350 000,00 zł
- Biblioteka Publiczna otrzyma dotację w kwocie 250 000,00 zł
- budowa Świetlicy Wiejskiej w Smogorzewie – 250 000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, na organizację imprez kulturalnych na Wyspie Parkowej, sfinansowanie działań Łabiszyńskiej Aktywnej Młodzieży, Gminnej Rady Kobiet, Klubu Seniorów – 208 896,00 zł
- organizacja Łabiszyńskich Spotkań z Historią – 150 000,00 zł
- rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej, zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego – 400 000,00 zł
- zakup i modernizacja nieruchomości przy ul. Mickiewicza – 135.000,00 zł

Dział : 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- zadania związane z zakresem kultury fizycznej i sportu realizowanych przez stowarzyszenia 200 000,00 zł,
- utrzymanie boisk i ORLIKÓW - 30 000,00 zł,
- nagrody 3 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z funkcjonowaniem ORLIKA w Łabiszynie i Lubostroniu – 35 000,00 zł.
- budowa pomieszczenia biurowo-gospodarczego na terenie strzelnicy – 50.000,00

Razem wydatki w dziale zaplanowano na poziomie **318 000,00 zł**

Budżet po stronie wydatków wynosi kwotę : 39 423 817,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

