

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

UCHWAŁA NR XXX/254/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875 i poz. 2232) 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. z 2017 poz. 2077), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 42.250.000,00

- w tym:

- bieżące 41.057.199,81

- majątkowe 1.192.800,19

- w tym z UE 827.416,19

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 13.359.606,00

2) subwencje 15.136.938,00

3) dotacje 13.753.456,00

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 42.250.000,00

- w tym:

- wydatki bieżące 36.829.827,00

- wydatki majątkowe 5.420.173,00

- w tym środki europejskie 967.173,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 12.879.620,00

2) dotacje 1.475.000,00

3) obsługę długu 300.000,00

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.300.000,00** związane z zaciągnięciem kredytu długoterminowego na spłatę rat, które przypadają w roku 2018 - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2018 w kwocie **1.300.000,00**, które zostaną sfinansowane z zaciągniętego kredytu - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - dochody w wysokości **11.480.070,00**, wydatki w wysokości **11.480.070,00**, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 6. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **5.420.173,00** zgodnie z załącznikiem Nr 7

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

- przychody w kwocie **1.930.000,00** i wydatki w kwocie **1.930.000,00**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.676.500,00**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 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 9**.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.300.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

§ 11. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 24.600,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 11**.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki z tytułu ochrony środowiska w kwocie 50.000,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 12**.

§ 13. 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 spłat w 2018 r. w kwocie **1.300.000,00**

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.000.000,00**
- 2) zaciągnięcia zobowiązania kredytowego w kwocie **1.300.000,00** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2018 roku w kwocie 1.300.000,00 zł
- 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 2018 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 5% rocznego funduszu płac.

§ 15. Kwoty rezerw ustala się na poziomie :

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 332.000,00
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 118.000,00

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 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

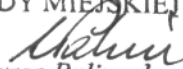
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/254/2017 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		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	5 000,00
600			Transport i łączność	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 384,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 384,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
		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	120 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 384,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
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	97 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 700,00
		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	83 100,00
	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	2 670,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 670,00
		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	2 670,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 653 808,00
	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	1 580 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
	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	3 107 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00
	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	450 000,00
	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	480 000,00
	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
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 463 808,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 413 808,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	15 136 938,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 459 001,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 459 001,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 536 621,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 536 621,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 316,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 316,00
801		Oświata i wychowanie	200 293,17
	80104	Przedszkola	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	80195	Pozostała działalność	100 293,17
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 293,17
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
852		Pomoc społeczna	1 150 300,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	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	14 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	585 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 000,00
85216		Zasiłki stałe	200 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 300,00
	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	3 000,00
	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	37 000,00
	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	28 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00
855		Rodzina	11 364 300,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 217 000,00
	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	7 217 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 147 300,00
	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 230 290,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	774 875,64
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 814,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	149 061,64
	6257	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	620 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
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
90095		Pozostała działalność	105 415,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 415,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 416,19
	92195	Pozostała działalność	207 416,19

	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	207 416,19
Razem:			42 250 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXX/254/2017 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	295 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
600			Transport i łączność	3 823 291,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 623 291,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	353 291,83
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	919 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
710			Działalność usługowa	61 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
750			Administracja publiczna	4 857 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	734,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 689 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 352,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 003,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	364 900,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		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	300 000,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 071,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	329,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 670,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	22 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 000,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00

758			Różne rozliczenia	450 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00
		4810	Rezerwy	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 850 211,17
	80101		Szkoły podstawowe	5 300 995,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 039 467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 492,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 994,00
		4260	Zakup energii	256 803,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 805,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 059,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 989,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 640,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 544,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 359,00
		4580	Pozostałe odsetki	725,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 151,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 290,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 499,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,00
		4260	Zakup energii	2 785,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 393,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	279,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 701,00
	80104		Przedszkola	1 819 327,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 975,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 564,00
	4220	Zakup środków żywności	73 564,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 319,00
	4260	Zakup energii	17 418,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 319,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 980,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 791,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 133,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 699,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 870,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 021,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	217,00
	4580	Pozostałe odsetki	132,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	706,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
80110		Gimnazja	2 142 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 496,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 544,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 602,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	603,00
	4260	Zakup energii	75 324,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 257,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 332,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 169,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 530,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 433,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 748,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 383,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	973,00
	4580	Pozostałe odsetki	216,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 426,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 038,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 417,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 739,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 638,00
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	87 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00
	4220	Zakup środków żywności	1 956,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89,00
	4260	Zakup energii	474,00
	4270	Zakup usług remontowych	90,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	136,00
	4430	Różne opłaty i składki	89,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 199,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	89,00
	4580	Pozostałe odsetki	89,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	854 254,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 858,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98,00
	4260	Zakup energii	12 463,00
	4270	Zakup usług remontowych	368,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 651,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	521,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 129,00

		4430	Różne opłaty i składki	337,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 465,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	462,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	170,00
		4580	Pozostałe odsetki	44,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	531,00
	80195		Pozostała działalność	240 293,17
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4221	Zakup środków żywności	6 993,17
		4301	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
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	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 347 138,00
	85202		Domy pomocy społecznej	346 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	346 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	685 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	685 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 960,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	156 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	362 617,00
	85401	Świetlice szkolne	302 617,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 481,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,00
	4260	Zakup energii	1 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 211,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 256,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00
855		Rodzina	11 526 100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 217 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 089 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	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	3 856 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	46 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 388 415,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	928 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 239 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	655 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90095		Pozostała działalność	105 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 415,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 349 922,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	92116	Biblioteki	300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 079 922,00
	4090	Honoraria	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 749,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 186,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 987,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
926		Kultura fizyczna	276 475,00

92601		Obiekty sportowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	256 475,00
	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	38 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:			42 250 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/254/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 100,00
		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	83 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 670,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 670,00
		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	2 670,00
852			Pomoc społeczna	45 000,00
	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.	14 000,00
		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	14 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		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	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
		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	28 000,00
855			Rodzina	11 349 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 217 000,00
		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	7 217 000,00
	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:				11 480 070,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

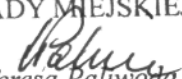
Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/254/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	734,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 670,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00
852			Pomoc społeczna	45 000,00
	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.	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
855			Rodzina	11 349 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 217 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 089 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	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	3 856 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Razem:			11 480 070,00

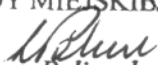
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 300 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 300 000,00
Rozchody ogółem:			1 300 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE

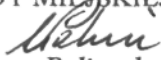
PLAN PRZYCHODÓ I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/254/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.17

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

			Przychody	1 930 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 930 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 930 000,00
			Koszty	1 930 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 930 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 930 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/254/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.17

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2018 ROK

Dział	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2018 r.	Środki własne Gminy
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich oraz budowa zbiornika retencyjnego w Władysławowie	260.000,00	260.000,00
600	60016	- Modernizacja ul. Odrodzenia, Nowy Rynek, Nadnoteckiej – I etap, Sienkiewicza (wraz z kanalizacją) oraz dokończenie modernizacji ul. Szubińskiej	1.700.000,00	1.700.000,00
		- Parking Miejski ul. Poznańska	150.000,00	150.000,00
		- Zakup urządzeń do prac drogowych - koparka	50.000,00	50.000,00
		- modernizacja drogi w sołectwie Ostatkowo, Lubostroni i Jeżewicach	782.000,00	782.000,00
		- projekt drogi w Nowym Dąbiu	18.000,00	18.000,00
		- dotacja dla Powiatu na dofinansowanie modernizacji drogi do Jabłowa Pałuckiego i rozliczenie dotacji do chodnika w Władysławowie	200.000,00	200.000,00
700	70005	Zakup mieszkania do Gminnego Zasobu Mieszkaniowego	3.000,00	3.000,00
700	70095	Kontener dworcowy - PKS	150.000,00	150.000,00
801	80195	Winda dla osób niepełnosprawnych w szkole przy ul. Nadnoteckiej oraz modernizacja dachu i toalet	200.000,00	140.000,00
801	80104	Adaptacja strychu na cele dydaktyczne w Przedszkolu w Łabiszynie	200.000,00	200.000,00
900	90001	- Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II° na stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej etap I, w Łabiszynie – rozliczenie końcowe	728.000,00	108.000,00
		- Projekt budowy sieci kanalizacyjnej etap II oraz budowa II° filtracji wody na stacji uzdatniania wody w Łabiszynie	20.000,00	20.000,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Bydgoska	20.000,00	20.000,00
921	92109	Budowa Świetlicy w Smogorzewie	300.000,00	300.000,00
921	92195	- Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej,	150.000,00	150.000,00
		- Pole namiotowe na Wyspie Parkowej	239.173,00	86.987,00
		- modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza	200.000,00	200.000,00
		- Zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego	50.000,00	50.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 5.420.173,00 zł, z czego

- środki własne 4.595.987,00
- dotacja z PFRON na budowę windy – 60.000,00
- środki europejskie na budowę pola namiotowego – 152.186,00
- środki europejskie z rozliczenia inwestycji wodno-kan. w R.900 – 612.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Pałiwoda
Strona 1

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/254/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.17

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Łabiszyn na 2018 rok**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

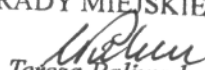
a) podmiotowe:	
- Biblioteka Publiczna -	300.000,00
- Łabiszyński Dom Kultury-	650.000,00
b) przedmiotowe:	0,00
c) celowe –	
- obsługa ZIT	1.500,00
- dofinansowanie modernizacji drogi do Jabłowa i rozliczenie chodnika w Władysławowie	200.000,00

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
- Kościół pw. św. Mikołaja w Łabiszynie	20.000,00

Razem dotacje = **1.676.500,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/254/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.17

**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 2018 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

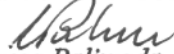
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
§ 4300-zakup usług pozostałych	110.000,00
§ 4700 - szkolenia	10.000,00

Dz.851 rozdz. 85153

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/254/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.17

**Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w 2018 r.**

Dochody

Dz. 900 Rozdział 90002

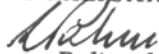
par. 0490 – wpływy z lokalnych opłat	1.300.000,00
--------------------------------------	--------------

Wydatki

Dz.900 Rozdział 90002

par. 4010 – wynagrodzenia osobowe	47.800,00
par. 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
par. 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	7.140,00
par. 4120 – składki na Fundusz Pracy	950,00
par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.110,00
par. 4300 – zakup usług pozostałych	1.239.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXX/254/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.17

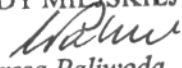
Zestawienie dochodów Budżetu Państwa na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
855	85502	2360	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.000,00
852	85228	2360	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	9.000,00

Razem dochody Budżetu Państwa w 2018 r. – 24.600,00 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

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXX/254/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.17

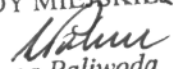
Dochody i wydatki z tytułu opłat za ochronę środowiska

Dochody:

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

Wydatki:

90019 par. 4210	5.000,00
par. 4300	45.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

BUDŻET GMINY ŁABISZYN NA 2018 ROK

Budżet Gminy Łabiszyn na **2018 rok** zamyka się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów kwotą **42 250 000,00 zł**

Dochody bieżące - 41 057 199,81 zł

Dochody majątkowe - 827 416,00 zł

- po stronie wydatków kwotą **42 250 000,00 zł**

Wydatki bieżące - 36 829 827,00 zł

Wydatki majątkowe - 5 420 173,00 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 2018 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę rat kredytów przypadających w roku 2018 w kwocie 1.300.000,00 zł.

Planowane dochody w poszczególnych działach w budżecie przedstawiają się następująco:

Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Kwota **5 000,00 zł** z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział : 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planowane są wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego – 100.000,00

i darowizna na modernizację drogi w Jeżewicach – 50.000,00 zł.

Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planowane są następujące dochody w wysokości **1.050.384,00 zł**

-wpływy z wieczystego użytkowania 25 000,00

-wpływy z dzierżawy i najmu 120 000,00

-wpływy z czynszów mieszkaniowych 600 000,00

-wpływy z przekształcenia dzierżawy wieczystej w prawo własności 5 384,00

-wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 300 000,00

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 **97.100,00 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: **2 670,00** z przeznaczeniem na prowadzenie 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:

Øwpływy z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy **20 000,00**

Owptywy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, pcc. od osób prawnych 1 580 000,00

w kwocie tej planowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości	1 300 000,00
- podatku rolnego	85 000,00
- podatku leśnego	160 000,00
- podatku od środków transportowych	15 000,00
- podatku od czynności cyw.-prawnych	10 000,00
- z odsetek	10 000,00

Owptywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 3 107 000,00

w kwocie tej planowane są następujące wpływy z :

- podatku od nieruchomości	1 650 000,00
- 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	450 000,00
- odsetek	20 000,00

W dziale tym planowane są również wpływy z opłaty skarbowej **50 000,00**, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **180 000,00** oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej **250 000,00 i 3.000,00** – wpływy z różnych opłat.

Planowane wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów to kwota: **5 413 808,00** oraz planowane wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie **50 000,00**.

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale to: **10 653 808,00 zł**

Dział :758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowane są subwencje z Ministerstwa Finansów :

Øsubwencja oświatowa	9 459 001,00
Øsubwencja równoważąca	141 316,00
Øsubwencja wyrównawcza	5 536 621,00
Łączna kwota planowanych subwencji to:	<u>15 136 938,00</u>

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planowane są dochody z tytułu odpłatności w Zespole Szkół w Łabiszynie i Zespole Szkół w Lubostroniu za żywienie dzieci w kwocie **100.000,00 zł** oraz dotacja na budowę windy w Zespole Szkół w Łabiszynie w kwocie **60.000,00zł** oraz środki z Erasmus Plus Łabiszyn w kwocie **40.293,17 zł**.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

Ødotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego	40 000,00
Ødotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	585 000,00

Ódotacja na zasiłki stałe	200 000,00
Ódotacja na utrzymanie M/G Óróodka Pomocy Społecznej	162 300,00
Ódotacja na koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	37 000,00
Ódotacja na program „Pomoc państwa w dożywianiu”	106 000,00

Planowane są również dochody własne z odpłatności za usługi u chorego w domu w kwocie 9 000,00 zł oraz wpłaty za pobyt członka rodziny w Domu Opieki Społecznej –20 000,00.

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota: **1 150 300,00**

Dział 855 – RODZINA

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

Ódotacja na świadczenia wychowawcze	7 217 000,00
Ódotacja na świadczenia rodzinne	4 147 300,00

Planowane są również dochody z tytułu wpłat z funduszu alimentacyjnego w kwocie 15 000,00 zł

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota: **11 364 300,00**

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W Dziale tym planowane są dochody w kwocie **2 230 290,64** są to:

- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.300.000,00 zł
- odsetki od w/w opłat – 5.814,00
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł
- środki z WFOŚ i GW w Toruniu na usuwanie azbestu z gospodarstw, które ucierpiały w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w sierpniu 2017 r.
- dofinansowanie do projektu realizowanego z udziałem środków europejskich – inwestycja pn. - Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II° na stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej etap I, w Łabiszynie – rozliczenie końcowe – kwota 620.000,00 zł

Dział : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W Dziale tym planowany jest dochód z tytułu dotacji na współfinansowanie budowy pola namiotowego na Wyspie Parkowej ze środków europejskich w kwocie **152 186,00 zł** - umowa Nr 000676935-UM0210137/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. zawarta pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Łabiszyn w ramach PROW oraz za zrealizowane w 2017 r. siłownie zewn. i plac zabaw w Nowym Dąbiu, Władysławowie i Jeżewie – **55 230,19 zł**.

Ogółem budżet po stronie dochodów wynosi 42 250 000,00 zł

- Planowane kwoty wydatków budżetowych:

Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowa kwota wydatków w tym Dziale to **310 000,00 zł** – jest to 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 15 000,00 zł, na usługi i zakup materiałów związane z przyłączami wodociągowymi – 5 000,00 zł oraz rozbudowę sieci wodociągowej na terenach wiejskich i budowa zbiornika retencyjnego w Władysławowie – 260.000,00 zł. Kwota 30.000,00 zł to planowany podatek Vat od wykonanych inwestycji wodnych.

Dział : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków to **3 823 291,83 zł**, przeznaczona zostanie na:

- zakup gruzu do utwardzania dróg transportu rolniczego i innych – 150 000,00 zł
- bieżące naprawy dróg transportu rolniczego – 353 291,83 zł
- zakup usług pozostałych – 400 000,00 zł
- podatek Vat – 20 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne: parking przy ul. Poznańskiej, modernizacja ul. Odrodzenia, Nadnoteckiej – I etap, Nowy Rynek oraz ul. Sienkiewicza wraz z kanalizacją i dokończenie modernizacji ul. Szubińskiej – 1.850.000,00

- modernizacja dróg w Lubostroniu Jeżewicach – 782 000,00

- projekt drogi w Nowym Dąbiu – 18 000,00

- zakup sprzętu do prac drogowych – koparki – 50 000,00 zł

- dotacja dla Powiatu na modernizację drogi w Jabłowie Pał. i rozliczenie chodnika w Władysławowie – 200 000,00

Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **919 000,00 zł.**

Na wydatki składają się:

- 150.000,00 na wydatki związane między innymi z zakupem materiałów niezbędnych przy remontowaniu i bieżącym gospodarowaniu zasobami będącymi gminnymi, paliwa do ciągników i Forda,

- 100 000,00 na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w zasobach gminnych,

- 20 000,00 na wydatki remontowe budynków będących własnością Gminy,

- 241 000,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane usługami kominiarskimi, wywozu nieczystości stałych i płynnych, konserwacje kotłowni

- 220 000,00 zł na wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi

- 35 000,00 zł zaplanowano na odszkodowania płacone osobom prawnym i fizycznym za brak realizacji wyroków sądowych dotyczących przydziału lokalu socjalnego oraz umowy zlecenia.

- zakup mieszkania do Gminnego Zasobu Mieszkaniowego – 3 000,00

- wydatek inwestycyjny – kontener dworcowy – 150 000,00

Dział : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano **61 500,00** na:

- koszty zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gminy – 60 000,00 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 : **83 100,00**

Wydatki na diety radnych, koszty podróży służbowych, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i szkolenia to kwota **170 000,00 zł.**

Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego to kwota **3 689 300,00 zł.** W kwocie tej zabezpieczono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń (ZUS, Urząd Skarbowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe) – razem 2 766 100,00 zł. W kwocie zawarta jest planowana jest regulacja wynagrodzeń pracowników w wysokości 5 % od planowanego funduszu płac na 2018 rok.

W kwocie ogólnej finansowane są koszty ogrzewania i oświetlenia Urzędu, umów zleceń, zakupy artykułów biurowych i środków czystości, koszty opłat pocztowych, telefonicznych, prawnych, 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 energii elektrycznej i gazu, promocji, itp.

Na pozostałą działalność przeznaczono **364 900,00 zł.** Kwota wydatkowana będzie m.in. na roboty publiczne wykonywane przez Gminną Spółkę Wodną – 300 tys. zł, koszty związane z funkcjonowaniem Gminy w ZIT- 13,4 tys. zł, zakupy materiałów 50 tys. zł

W związku z nową klasyfikacją budżetową wydatki związane z obsługą jednostek oświatowych gminy –

Miejski Zespół Oświaty – Rozdział 75085 – zaplanowano kwotę **550.360,00 zł**, która jest finansowana w całości z subwencji oświatowej.

Łączna kwota planowanych wydatków w dziale Administracja Publiczna to kwota

4 857 660,00 zł

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

W dziale tym planowana jest kwota **2 670,00** za środków budżetu wojewody z przeznaczeniem na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział :754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano wydatki w kwocie: **172 000,00 zł**.

Zadania realizowane będą przez: OSP w Łabiszynie – 98 000,00, Zarząd Miejsko – Gminny OSP – 12 000,00 i OSP w Lubostroniu - 40 000,00. Z wydatków rzeczowych pokrywane będą m.in. koszty zakupu gazu, energii elektrycznej, paliwa, ryczałty, zakupy wyposażenia i sprzętu dla jednostek, koszty ubezpieczeń i szkoleń.

Przewidziano również wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 2 000,00 zł na nagrody dla policjantów Posterunku w Łabiszynie oraz 20 000,00 na wyposażenie komisariatu Policji w Łabiszynie.

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 **73 000,00 zł**

Dział : 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym kwota **300 000,00 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 planowana jest rezerwa Burmistrza w kwocie **332 000,00 zł** i rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **118 000,00**

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	5 050 995,00	-	5 050 995,00
Przedszkole w Łabiszynie i Lubostroniu	142 800,00	1 306 527,00	1 449 327,00
Gimnazja	2 142 468,00		2 142 468,00
Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach	87 880,00	-	87 880,00
Realizacja zadań specjalnych w szkołach	854 254,00	-	854 254,00
Dowozy dzieci	-	229 113,00	229 113,00
Dokształcanie n-cieli	52 591,00	-	52 591,00
Oddziały zerowe	25 036,00	43 254,00	68 290,00
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	-	170 000,00	170 000,00

Wydatki inwestycyjne	-	400 000,00	400 000,00
RAZEM:	8 606 024,00	2 203 894,00	10 809 918,00

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.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

– windę dla osób niepełnosprawnych, modernizację dachu i toalet w szkole przy ul. Nadnoteckiej – kwota 200 000,00

- adaptacja strychu w Przedszkolu w Łabiszynie na cele dydaktyczne – 200 000,00

Kwota 40 293,17 to dotacja na realizację programu Erasmus Plus

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

Razem 10 850 211,17 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	346 000,00
-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00
-koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne	40 000,00
-koszty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	685 000,00
-wyплаты dodatków mieszkaniowych	200 000,00
-zasiłki stałe	200 000,00
-koszty utrzymania M/G Ośrodka Pomocy Społecznej	572 438,00
-wydatki na usługi specjalistyczne i opiekuńcze	145 000,00
-dożywianie dzieci w szkołach	156 000,00

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

1 121 300,00 zł i z budżetu gminy – 1 225 838,00 zł. Razem : **2 347 138,00**

Dział : 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie 302 617,00 zł - związane z prowadzeniem świetlic szkolnych oraz udział własny związany z wypłatą stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów – 60 000,00 zł.

Dział : 855 – RODZINA

W dziale tym planowane są następujące wydatki :

- świadczenia wychowawcze tzw. 500+	7 217 000,00
- świadczenia rodzinne	4 142 300,00
- wspieranie rodziny	46 800,00
- rodziny zastępcze	120 000,00

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

11 359 300,00 zł i z budżetu gminy – 166 800,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków na pomoc społeczną wynosi : **11 526 100,00**

Dział : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowana jest kwota **3 388 815,00** z przeznaczeniem na :

- usługi związane z gosp. ściekową	10 000,00
- wydatki inwestycyjne i Vat z nimi związany	918 000,00
- wydatki związane z gospodarką odpadami	1 300 000,00
- odśnieżanie	190 000,00
- wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami	60 000,00
- koszty utrzymania zieleni w mieście	100 000,00
- koszty oświetlenia ulic i modernizacja oświetlenia	635 000,00
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
- rozbudowa oświetlenia drogowego – ul. Bydgoska	20 000,00

Dział : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie **2 349 922,00** zł.

- Łabiszyński Dom Kultury otrzyma dotację 650 000,00 zł
- Biblioteka Publiczna otrzyma dotację w kwocie 300 000,00 zł
- dotacja na restaurowanie zabytkowego Kościoła pw. Św. Mikołaja – 20 000,00 zł
- budowa Świetlicy Wiejskiej w Smogorzewie – 300 000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, na organizację imprez kulturalnych na Wyspie Parkowej, sfinansowanie działań Łabiszyńskiej Aktywnej Młodzieży, Gminnej Rady Kobiet, Klubu Seniorów – 260 758,00 zł
- organizacja Łabiszyńskich Spotkań z Historią – 180 000,00 zł
- rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej, zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego, budowa pola namiotowego we współfinansowaniu z Unią Europejską oraz modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza – 639 164,00

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 - 35 000,00 zł,
- nagrody 3 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z funkcjonowaniem ORLIKA w Łabiszynie i Lubostroniu – 38 475,00 zł.

Razem wydatki w dziale zaplanowano na poziomie **276 475,00 zł**

Budżet po stronie wydatków wynosi kwotę : 42 250 000,00

WZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda