

UCHWAŁA NR XXX/252/17
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. 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. 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: **46.622.698,48**

- w tym:

- bieżące 44.469.820,80

- w tym z UE 132.451,91

- majątkowe 2.152.877,68

- w tym z UE 1.918.377,68

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :

1) dochody własne 13.089.438,32

2) subwencje 14.910.474,00

3) dotacje 18.622.786,16

- zgodnie z załącznikiem nr 1, co obrazuje Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: **46.822.698,48**

- w tym:

- wydatki bieżące 41.564.959,17

- w tym na programy z udziałem środków unijnych 155.627,99

- wydatki majątkowe 5.257.739,31

- w tym na programy z udziałem środków unijnych 2.167.746,05

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 13.679.998,23

2) dotacje 1.286.712,05

3) obsługę długu 240.000,00

- zgodnie z załącznikiem nr 2, co obrazuje Zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 obligacyjną 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 **14.473.030,75**, wydatki w wysokości **14.473.030,75**, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6,

§ 7. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **5.257.739,31** zgodnie z **załącznikiem Nr 7**, co obrazuje Zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 **1.435.630,86**, zgodnie z **załącznikiem nr 9**, co obrazuje Zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 **1.182.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 11**,

§ 12. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadańleconych 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 papierówwartościowych, zaciąganych na:

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

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

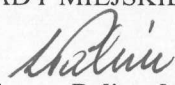
- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.000.000,00**
- 2) zaciągania zobowiązań przez emisję obligacji w kwocie **1.500.000,00** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2017 roku w kwocie **1.300.000,00 zł** oraz 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.

§ 16. Kwoty rezerw ustala się na poziomie :

- 1) rezerwę ogólną w kwocie **0,00**
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **0,00**

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

PLAN DOCHODÓW

Załącznik 1 do Uchwały Nr XXX/252/2017 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	406 456,00	- 101 500,00	304 956,00
			Drogi publiczne gminne	406 456,00	- 101 500,00	304 956,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
700	70005	6300	Dofinansowanie otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 51 500,00	48 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	984 100,00	- 142 100,00	842 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 100,00	- 142 100,00	842 000,00
750	75023	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	322 100,00	- 142 100,00	180 000,00
			Administracja publiczna	801 368,00	- 124 000,00	677 368,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000,00	- 124 000,00	576 000,00
756	75601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00	- 124 000,00	576 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 527 280,00	- 297 571,68	10 229 708,32
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
75616	75618	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 388 000,00	- 107 571,68	3 280 428,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	- 17 000,00	1 683 000,00
75621	75621	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	- 90 571,68	359 428,32
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	481 000,00	- 170 000,00	311 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	- 170 000,00	80 000,00
900	90001		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 873 280,00	- 10 000,00	4 863 280,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 761 279,95	- 801 434,65	2 959 845,30
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 366 439,95	- 614 518,27	1 751 921,68

	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	2 366 439,95	- 614 518,27	1 751 921,68
90002		Gospodarka odpadami	1 190 000,00	- 57 970,00	1 132 030,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 182 000,00	- 57 970,00	1 124 030,00
90095		Pozostała działalność	154 840,00	- 128 946,38	25 893,62
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 840,00	- 128 946,38	25 893,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 595,00	- 75 595,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	75 595,00	- 75 595,00	0,00
	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	75 595,00	- 75 595,00	0,00
Razem:			48 164 899,81	- 1 542 201,33	46 622 698,48

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/252/2017 Rady Miejskiej w Łąbiszynie z dnia 29.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	606 512,27	- 3 950,00	602 562,27
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 000,00	- 3 950,00	79 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 950,00	1 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	- 3 000,00	65 000,00
600			Transport i łączność	2 949 482,26	715,81	2 950 198,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	715,81	125 715,81
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	715,81	125 715,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 085 621,87	- 11 800,00	1 073 821,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 085 621,87	- 11 800,00	1 073 821,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 500,00	- 4 900,00	252 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 499,69	- 6 900,00	254 599,69
750			Administracja publiczna	4 798 866,46	- 74 988,00	4 723 878,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 075 788,46	- 34 988,00	4 040 800,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	10,00	14 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 915,46	- 11 000,00	2 092 915,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	- 2 000,00	158 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 943,46	- 17 000,00	171 943,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	2,00	42 002,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 700,00	0,00	109 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 800,00	33 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	800,00	14 800,00
	75095		Pozostała działalność	366 190,62	- 40 000,00	326 190,62
		4300	Zakup usług pozostałych	291 580,62	- 40 000,00	251 580,62

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 500,00	- 27 000,00	191 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 500,00	32 500,00	45 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00	32 500,00	45 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 500,00	- 32 500,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	32 500,00	- 32 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	173 500,00	- 27 000,00	146 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 6 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	- 4 000,00	50 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 000,00	1 421,00	79 421,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	78 000,00	1 421,00	79 421,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	1 421,00	79 421,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	- 20 000,00	240 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	- 20 000,00	240 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	- 20 000,00	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 586 780,88	- 81 881,77	12 504 899,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 591 475,16	- 76 572,00	5 514 903,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 855,00	2 660,00	251 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 707,00	4 710,00	3 158 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 211,00	- 700,00	589 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 038,00	100,00	67 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 980,11	- 2 400,00	239 580,11
		4260	Zakup energii	179 100,00	- 4 370,00	174 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 219,00	- 76 572,00	409 647,00

BeSTia

Strona 2

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 270,00	- 10 000,00	109 270,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
80104		Przedszkola	1 676 829,00	4 690,23	1 681 519,23
	4220	Zakup środków żywności	105 746,00	- 5 760,00	99 986,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	10 450,23	205 450,23
851		Ochrona zdrowia	201 600,00	0,00	201 600,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 920,00	0,00	173 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 761,70	300,70	7 062,40
	4300	Zakup usług pozostałych	134 237,40	- 300,70	133 936,70
852		Pomoc społeczna	3 375 644,32	0,00	3 375 644,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 069,00	0,00	521 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 567,00	- 868,00	63 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 027,00	869,00	17 896,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 427,00	373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 403,00	- 1,00	8 402,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	427,00	4 427,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 644,00	0,00	288 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 81,00	1 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	60,00	760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 477,00	- 303,00	4 174,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 22,00	278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 310,00	409,00	70 719,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 63,00	37,00
855		Rodzina	13 159 328,52	- 3 800,00	13 155 528,52
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 673 199,00	0,00	4 673 199,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 370 930,00	- 5 000,00	4 365 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 500,00	- 8,00	169 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	8,00	2 008,00

900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	888,00	14 388,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 532,00	468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	5 357,00	23 657,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 124,00	276,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 269,00	- 589,00	1 680,00
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	- 3 800,00	96 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	- 3 800,00	96 200,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 119 447,87	- 1 223 796,47	4 895 651,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 658 687,87	- 1 010 977,36	2 647 710,51
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	457 910,82	- 272 774,01	185 136,81
9002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 730,00	- 34 203,35	362 526,65
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 366 439,95	- 600 000,00	1 766 439,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 607,10	- 104 000,00	313 607,10
		Gospodarka odpadami	1 182 000,00	- 57 970,00	1 124 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	- 5 000,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 440,00	- 22 970,00	1 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000,00	- 30 000,00	1 060 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	901 000,00	- 37 000,00	864 000,00
	4260	Zakup energii	255 000,00	- 37 000,00	218 000,00
	90095	Pozostała działalność	154 840,00	- 117 849,11	36 990,89
921	4300	Zakup usług pozostałych	154 840,00	- 117 849,11	36 990,89
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 744 405,36	- 91 427,90	1 652 977,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	513 000,00	- 14 000,00	499 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 000,00	- 14 000,00	481 000,00
	92116	Biblioteki	265 000,00	- 3 000,00	262 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	- 3 000,00	262 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	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	- 20 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	946 405,36	- 54 427,90	891 977,46

BeSTia

Strona 4

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 911,59	- 62 531,54	96 380,05
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 595,36	- 19 792,50	55 802,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 896,14	31 896,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	- 4 000,00	70 000,00
926		Kultura fizyczna	424 570,00	- 5 694,00	418 876,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 557,51	- 5 694,00	286 863,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 750,00	- 3 094,00	40 656,00
	4260	Zakup energii	5 391,51	- 2 600,00	2 791,51
Razem:			48 364 899,81	- 1 542 201,33	46 822 698,48

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXX/252/2017 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 016 029,52	0,00	13 016 029,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 663 199,00	0,00	4 663 199,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 370 930,00	- 5 000,00	4 365 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 500,00	- 8,00	169 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	8,00	2 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	888,00	11 388,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 532,00	468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	5 357,00	22 657,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 124,00	276,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 269,00	- 589,00	1 680,00
	Razem:				14 473 030,75	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/252/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.2017

Załącznik Nr 7 Budżetu Gminy Łabiszyn na 2017 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2017 ROK

Dział	Rozdz. i §	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2017 r.	Środki własne Gminy/Dotacje FOGR i UE- ZIT
010	01010 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	65.000,00	65.000,00
600	60016 §6050	- Modernizacja ul. Szubińskiej	656.208,55	656.208,55
		- modernizacja drogi w Jeżewicach	181.894,47	181.894,47
		- projekt drogi w Klotyldowie	7.155,00	7.155,00
		- mapy do projektu drogi Nowe Dąbie	2.214,00	2.214,00
		- modernizacja ul. Jana Pawła II	168.470,10	168.470,10
		- boisko przy szkole przy ul. Poznańskiej	67.027,50	67.027,50
		- Parking przy ul. Sienkiewicza	133.061,05	133.061,05
		- Modernizacja drogi Ojrzanowo – Jeżewo	512.977,86	464.477,86/
		Dotacja – FOGR		48.500,00
		- Dokończenie modernizacji Placu 1000-lecia	140.473,73	140.473,73
	§6060	- Zakup zagęszczarki	20.005,00	20.005,00
	60014	- Dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi	125.715,81	125.715,81
	§6300	powiatowej we Władysławowie		
900	90001	- Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II° na	2.080.047,05	313.607,10
	§6059	stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej		1.766.439,95
	§6057	etap I, w Łabiszynie		
	§6050		1.230,00	1.230,00
	§6050	- Budowa zbiornika wody pitnej i przebudowa stacji ujęcia	345.520,00	345.520,00
	§6050	wody w Ojrzanowie		
	§6050	- Projekt budowy sieci kanalizacyjnej etap II oraz budowa	15.776,65	15.776,65
		II ° filtracji wody na stacji uzdatniania wody w Łabiszynie		
900	90015	Rozbudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy	105.000,00	105.000,00
	§6050			
921	92109	- Siłownia plenerowa przy ul. Nowej w Łabiszynie	18.000,00	18.000,00
	§6050			
921	92195	1. Budowa pola namiotowego wraz z budynkiem	6.150,00	6.150,00
	§6050	gospodarczym (Nr 1) na dz. Nr 514 w Łabiszynie.		
		2. Budowa budynku gospodarczego (Nr 2)	5.535,00	5.535,00
		3. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego (siłowni	19.926,00	7.247,09
		zewnętrznej) na dz. Nr 296/4 w m. Władysławowo		12.678,91
		4. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego (siłowni	19.926,00	7.247,09
		zewnętrznej) na dz. Nr 175/8 w m. Jeżewo		12.678,91
			47.847,00	17.401,96
				30.445,04

	§6050	5. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego (siłowni zewnętrznej i placu zabaw) na dz. Nr 126/2 w m. Nowe Dąbie	13.616,10	13.616,10
	§6060	6. Zamontowanie klimatyzacji w budynku ŁDK	9.000,00	9.000,00
	§6060	7. Zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego	56.000,00	56.000,00
	§6060	8. Zakup i modernizacja nieruchomości przy ul. Mickiewicza oraz zakup dz. Nr 448/2	5.000,00	5.000,00
	§6050	9. Zakup figury pawia na Wyspę Parkową	71.078,95	71.078,95
		10. Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej		
754	75412			
	§6050	Zakup pilarki do drewna	4.500,00	4.500,00
	§6050	Pomieszczenie magazynowo –garażowe w Lubostroniu	2.000,00	2.000,00
801	80195	Modernizacja izb lekcyjnych i ciągów sanitarnych w Szkole przy ul. Poznańskiej	82.300,00	82.300,00
	§6050			
801	80101	Zakup tablic interaktywnych do szkół w Łabiszynie i Lubostroniu	37.100,00	
	§6060			
851	85111	Dotacja na dofinansowanie zakupu agregatu chłodniczego dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie	12.000,00	12.000,00
	§6230			
926	92695	Budowa pomieszczenia biurowo-gospodarczego na terenie strzelnicy	97.883,49	97.883,49
	§6050			
700	§6060	Nabycie działki 187/1 obręb Ostatkowo	2.400,00	2.400,00
		Nabycie działek 201/21, 201/23, 201/25, 201/26 i 201/33 w Łabiszynie	119.700,00	119.700,00
		Razem	5.257.739,31	3.386.996,50/ 1.870.742,81

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dochody

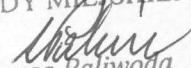
Plan dochodów zmniejsza się o następujące kwoty w poszczególnych Rozdziałach:

- 60016 par. 0960 o kwotę 50.000,00 - darowizna na dofinansowanie modernizacji drogi w Jeżewicach została aneksowana - tj. termin wpłaty na konto Gminy został przesunięty na styczeń 2018 r.
- 60016 par. 6300 o 51.500,00 zł - tj. do wysokości przekazanych środków a Urzędu Marszałkowskiego w ramach dofinansowania modernizacji drogi Ojrzanowo - Jeżewo
- 70005 par. 0770 o 142.100,00 zł - sprzedaż mienia komunalnego
- 75023 par. 0940 o 124.000,00 zł - zwrot podatku VAT za 2015 rok
- 75601 par. 0350 o 10.000,00 - wpływy z karty podatkowej
- 75616 - podatek od nieruchomości o 17.000,00 i od środków transportowych o 90.571,68
- 75618 par. 0460 o 170.000,00 - opłata eksploatacyjna
- 75621 par. 0020 o 10.000,00 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
- 90001 par. 6257 o 614.518,27 - do wysokości wpływu środków europejskich - kwota ta będzie dochodem roku 2018, kiedy inwestycja zostanie rozliczona
- 90002 par. 0490 o 57.970,00
- 92195 6258 o 75.595,00 - udział środków europejskich w zakończonej inwestycji - plac zabaw i siłownie plenerowe - będzie dochodem roku 2018 - po rozliczeniu zadania

Wydatki

Plany wydatków zmniejsza się w poszczególnych Rozdziałach - do wysokości wykonanych wydatków, tj.:

- 01010 o 3.950,00 zł
- w R. 60014 par. 6300 zwiększa się plan o 715,81 zł - dofinansowanie modernizacji chodnika w Władysławowie
- 70005 o 11.800,00 zł
- Dział 750 - zmniejsza się plany o 74.988,00 zł
- Dział 754 - poprawia się Rozdział wydatkowy wpłaty na fundusz Policji z 75411 na 75405 w kwocie 332.500,00 zł oraz zmniejsza plany w R. 75412 o 27.000,00 zł
- zwiększa się plan w 75615 par. 4100 o 1.421,00 - wypłata tzw. sołeckiego
- Dział 757 zmniejsza o 20.000,00 zł
- Dział 801 o 81.881,77 zł
- R. 95154 par. 4210 zwiększa o 300,70 zł
- R. 90001 par. 4530 zmniejsza o 272.774,01 zł - zwroty podatku VAT z Urzędu Skarbowego, par. 6050 o 34.203,35 zł - realizacja końcowa projektu na II etap budowy kanalizacji w Łabiszynie przeniesiona na rok 2018, w związku z płatnością faktur końcowych zadania inwestycyjnego w zakresie wodno-kanalizacyjnej w roku 2018 zmniejsza się plan w Par. 6057 o 600.000,00 zł i par. 6059 o 105.000,00 zł
- R. 90002 zmniejsza się o 57.970, R. 90015 o 37.000,00 i 90095 o 117.849,11 - do wysokości wydatków związanych z odbiorem azbestu z terenu gminy
- w Dziale 921 zmniejsza się plany o 91.427,90 - o 14.000,00 dotację dla ŁDK, o 3.000,00 dla Biblioteki, o 20.000,00 dotację na renowację zabytków - wydatek przeniesiony na rok następny
- R. 92605 zmniejszenie o 5.694,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda