

**UCHWAŁA NR III/24/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 984, 1000, 1349 i 1432) 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 poz. 2077, z 2018 poz. 984, 1000, 1366, 1669 i 1693), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości :	44.760.000,00
- w tym:	
- bieżące	41.653.218,88
- w tym z UE	12.690,00
- majątkowe	3.106.781,12
- w tym z UE	2.653.581,12
2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:	
1) dochody własne	14.665.623,88
2) subwencje	15.902.721,00
3) dotacje	14.191.655,12
- zgodnie z załącznikiem nr 1.	
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	44.760.000,00
- w tym:	
- wydatki bieżące	39.169.799,55
- wydatki majątkowe	5.590.200,45
- w tym z UE	2.653.581,12
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :	
1) wynagrodzenia i pochodne	14.955.290,00
2) dotacje	1.630.621,55
3) obsługę długu	300.000,00
- zgodnie z załącznikiem nr 2.	
§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.743.000,00 związane z zaciągnięciem kredytu długoterminowego na spłatę rat, które przypadają w roku 2019, tj. kwoty 1.743.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.	
§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2019 w kwocie 1.743.000,00 , które zostaną sfinansowane z zaciągniętego kredytu - zgodnie z załącznikiem Nr 4.	
§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - dochody w wysokości 10.445.774,00 wydatki w wysokości 10.445.774,00 , zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.	
§ 6. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego:	
- przychody w kwocie 2.165.340,00 i wydatki w kwocie 2.165.340,00 zgodnie z załącznikiem nr 7 .	
§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie 5.590.200,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8	

§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.741.861,55**, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 9. 1. Ustala się dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **200.000,00**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości: **200.000,00**, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.884.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 11**

§ 11. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **19.200,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 12**

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

§ 13. Limity zobowiązań z tytułu kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **2.000.000,00**
- sfinansowanie spłat rat kredytów przypadających do spłaty w 2019 r. w kwocie **1.743.000,00**

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

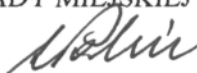
- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.000.000,00**
- 2) zaciągnięcia zobowiązania kredytowego w kwocie **1.743.000,00** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku w kwocie **1.743.000,00 zł**
- 3) spłat zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **1.743.000,00**
- 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 2019 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 10% rocznego funduszu płac.

§ 15. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie **420.000,00**
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **120.000,00**

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, w BIP Łabiszyna 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 III/24/2018 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	967 080,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	967 080,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		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	150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
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	104 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	90 200,00
	75095		Pozostała działalność	14 100,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 690,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 410,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 674,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 674,00
		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	2 674,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 502 343,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 560 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 928 733,88
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 760 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	347 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 733,88
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 473 610,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 453 610,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758		Różne rozliczenia	15 902 721,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 528 449,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 528 449,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 215 508,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 215 508,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 764,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 764,00
801		Oświata i wychowanie	120 000,00
	80104	Przedszkola	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
852		Pomoc społeczna	1 086 800,00
	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	497 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 700,00
	85216	Zasiłki stałe	240 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	163 100,00

	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	3 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 200,00
855		Rodzina	10 338 600,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 140 300,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 140 300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 911 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 896 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
85504		Wspieranie rodziny	274 300,00
	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	274 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 100,00
	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	12 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 462 850,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 528 850,12
	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	2 528 850,12
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 884 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 879 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 731,00
	92195	Pozostała działalność	124 731,00
	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	124 731,00
926		Kultura fizyczna	43 200,00
	92695	Pozostała działalność	43 200,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 200,00

Razem:

44 760 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	295 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	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	1 155 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	942 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	842 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	101 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
750			Administracja publiczna	6 104 840,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 927 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	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	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	52 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75095		Pozostała działalność	323 340,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 240,00
	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	258 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	687,74
	4419	Podróże służbowe krajowe	211,26

		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	918,77
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282,23
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 674,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	674,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
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	540 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	540 000,00
		4810	Rezerwy	540 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 408 977,55
	80101		Szkoły podstawowe	6 859 747,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 021,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	349 326,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 380,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4260	Zakup energii	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
80104		Przedszkola	1 741 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	1 315 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	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	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	438 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 930,00
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	74 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	681 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	77 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
80195		Pozostała działalność	100 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	242 600,00
85111		Szpitala ogólne	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	29 600,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	29 600,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85195		Pozostała działalność	3 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
852		Pomoc społeczna	2 479 048,00
85202		Domy pomocy społecznej	540 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	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	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	547 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	547 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85216		Zasiłki stałe	240 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	600 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	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	161 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	156 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	487 000,00
	85401	Świetlice szkolne	427 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00
855		Rodzina	10 503 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 140 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 021 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	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	3 908 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 588 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	292 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 890 844,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 677 844,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 528 850,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 544,33
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 884 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 884 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	470 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 051 026,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	755 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755 000,00
	92116	Biblioteki	340 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00
92195		Pozostała działalność	956 026,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00
	4090	Honoraria	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 731,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 295,00
926		Kultura fizyczna	875 990,00
	92601	Obiekty sportowe	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	499 660,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3250	Stypendia różne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	206 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 330,00
Razem:			44 760 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

PLAN PRZYCHODÓW NA 2019

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.12.2018 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 743 000,00

Razem: 1743000,0000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda


RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE

PLAN ROZCHODÓW W 2019

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.12.2018 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 743 000,00

Razem: 1743000,0000


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 200,00
		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	90 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 674,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 674,00
		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	2 674,00
852			Pomoc społeczna	29 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00
		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	3 500,00
855			Rodzina	10 323 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 140 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 140 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 896 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 896 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	274 300,00
		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	274 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 100,00
		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	12 100,00
Razem:				10 445 774,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 674,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	674,00
852			Pomoc społeczna	29 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
855			Rodzina	10 323 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 140 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 021 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	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	3 896 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 588 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	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	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	274 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 100,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00
Razem:			10 445 774,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

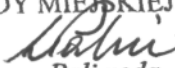
RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.12.2018 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

			Przychody	2 165 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 165 340,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 165 340,00
			Koszty	2 165 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 165 340,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 165 340,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.12.2018 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2019 r.	Środki własne Gminy
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich oraz dokończenie budowy zbiornika retencyjnego w Władysławowie	200.000,00	200.000,00
600	60016	- Modernizacja II etap ul. Nadnoteckiej – II etap oraz dokończenie modernizacji ul. Sienkiewicza i ul. Krótkiej	400.000,00	400.000,00
700	70095	Modernizacja zadaszenia kontenera dworcowego i rewitalizacja terenów przyległych	100.000,00	100.000,00
750	75023	Zakup kserokopiarki	30.000,00	30.000,00
754	75412	Zakup motopompy i samochodu typu bus Modernizacja placu manewrowego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową	50.000,00 100.000,00	50.000,00 100.000,00
801	80195	Zakup pomocy dydaktycznych	100.000,00	100.000,00
851	85111	Dofinansowanie zakup urządzenia dla Szpitala Powiatowego w Żninie	10.000,00	10.000,00
900	90001	- budowa II *filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa kanalizacji w Łabiszynie etap II - wykonanie projektu Budowa kanalizacji w Łabiszynie – etap III - Studium wykonalności do II etapu kanalizacji	3.579.394,45 80.000,00 18.450,00	1.105.829,18 24.715,15 18.450,00
921	92195	- Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej, - modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza - wyposażenie budynku wozowni	70.000,00 200.000,00 196.026,00	70.000,00 200.000,00 71.295,00
926	92601 92605 92695	- dofinansowanie modernizacji boiska powiatowego - modernizacja Stadionu Miejskiego - Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Smerzynie - Budowa siłowni – work out	100.000,00 150.000,00 106.330,00 100.000,00	100.000,00 150.000,00 63.130,00 100.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 5.590.200,45 zł, z czego

- środki własne 2.893.419,33

- dotacja z Ministerstwa Sportu – 43.200,00 – budowa OSA Smerzyn

- środki europejskie – 2.653.581,12

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.12.2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łabiszyn na 2019 rok


1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:	
- Biblioteka Publiczna -	340.000,00
- Łabiszyński Dom Kultury-	755.000,00
b) przedmiotowe:	0,00
c) celowe – obsługa ZIT	1.240,00
dotacja dla Powiatu Żnińskiego	100.000,00
dofinansowanie programu wykrywania zakażeń WZW B i C	3.000,00
dofinansowanie profilaktyki szczepień przeciwko HPV	29.600,00
dofinansowanie zakupu urządzenia dla szpitala powiatowego	10.000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:	
- Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu-	273.021,55
b) przedmiotowe	-
c) celowe:	
- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej -	200.000,00
- Narodowa Fundacja Strzelecka	30.000,00

Razem dotacje = 1.741.861,55 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Zał. Nr 10 do Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.12.2018 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2019 ROK

I. Dochody

Dz.756 rozdz.75618

§0480 - planowane wpływy z opłat za zezwolenia
na sprzedaż alkoholu 200.000,00

razem: 200.000,00

II. Wydatki

Dz.851 rozdz.85154

§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe 35.000,00
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00
§ 4300-zakup usług pozostałych 140.000,00
§ 4700-szkolenia 10.000,00

Dz.851 rozdz. 85153

§ 4300- zakup usług pozostałych 5.000,00

razem: 200.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE

Zał. Nr 11 do Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.12.2018 r.

**Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w 2019 r.**

Dochody

Dz. 900 Rozdział 90002

par. 0490 – wpływy z lokalnych opłat	1.879.000,00
par. 092 – odsetki od w/w opłat	5.000,00

Wydatki

Dz.900 Rozdział 90002

par. 4300 – zakup usług pozostałych	1.884.000,00
-------------------------------------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Zał. Nr 12 do Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.12.2018 r.


Zestawienie dochodów Budżetu Państwa na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
855	85502	2360	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.000,00
852	85228	2360	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	4.000,00

Razem dochody Budżetu Państwa w 2019 r. – 19.200,00 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 13 do Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.12.2018 r.

Dochody i wydatki z tytułu opłat za ochronę środowiska


Dochody:

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

Wydatki:

90019 par. 4210	30.000,00
par. 4300	20.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

BUDŻET GMINY ŁABISZYN NA 2019 ROK

Budżet Gminy Łabiszyn na 2019 rok zamyka się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów kwotą **44 760 000,00 zł**

Dochody bieżące - 41 653 218,88 zł

Dochody majątkowe - 3 106 781,12 zł

- po stronie wydatków kwotą **44 760 000,00 zł**

Wydatki bieżące - 39 169 799,55 zł

Wydatki majątkowe - 5 590 200,45 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. Zaplanowany budżet jest zrównoważony. W roku 2019 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę rat kredytów przypadających w roku 2019 w kwocie 1.743.000,00 zł.

Planowane dochody w poszczególnych działach w budżecie przedstawiają się następująco:

Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Kwota **3 000,00 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**

Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planowane są następujące dochody w wysokości **967 080,00 zł**

-wpływy z wieczystego użytkowania	7 000,00
-wpływy z dzierżawy i najmu	150 000,00
-wpływy z czynszów mieszkaniowych	400 000,00
-wpływy z przekształcenia dzierżawy wieczystej w prawo własności	10 000,00
-wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	400 000,00
-wpływy z odsetek	80,00

Dział : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Dział : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planowane są następujące wpływy w kwocie **104 500,00 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- 14 100,00.

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

W dziale tym planowana jest dotacja z budżetu wojewody w kwocie: **2 674,00** z przeznaczeniem na prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

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

W dziale tym planowane są następujące dochody:

·wpływy z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy **10 000,00**

·wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, pcc.

od osób prawnych 1 560 000,00

w kwocie tej planowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości	1 300 000,00
- podatku rolnego	80 000,00
- podatku leśnego	150 000,00
- podatku od środków transportowych	15 000,00
- podatku od czynności cyw.-prawnych	5 000,00
- z odsetek	10 000,00

w wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 2 928 733,88

w kwocie tej planowane są następujące wpływy z :

- podatku od nieruchomości	1 760 000,00
- podatku rolnego	400 000,00
- podatku leśnego	6 000,00
- podatku od środków transport.	347 000,00
- podatku od spadków i darowizn	9 000,00
- wpływy z opłaty produktowej	1 733,88
- wpływy z innych lokalnych opłat	100 000,00
- podatku od czynności cyw.-prawnych	300 000,00
- odsetek	5 000,00

W dziale tym planowane są również wpływy z opłaty skarbowej **30 000,00**, wpływy z opłaty eksploatacyjnej **300 000,00** oraz wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **200 000,00**.

Planowane wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów to kwota: **6 453 610,00** oraz planowane wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie **20 000,00**.

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale to: **11 502 343,88 zł**

Dział :758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowane są subwencje z Ministerstwa Finansów :

·subwencja oświatowa	9 528 449,00
·subwencja równoważąca	158 764,00
·subwencja wyrównawcza	6 215 508,00

Łączna kwota planowanych subwencji to: **15 902 721,00**

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 **120.000,00 zł** .

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

·dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego	29 600,00
·dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	497 700,00
·dotacja na zasiłki stałe	240 400,00
·dotacja na utrzymanie M/G Ośrodka Pomocy Społecznej	163 100,00

·dotacja na koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	25 800,00
·dotacja na program „Pomoc państwa w dożywianiu”	106 200,00

Planowane są również dochody własne z odpłatności za usługi u chorego w domu w kwocie 4 000,00 zł oraz wpłaty za pobyt członka rodziny w Domu Opieki Społecznej –20 000,00.

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota: **1 086 800,00**

Dział 855 – RODZINA

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

·dotacja na świadczenia wychowawcze	6 140 300,00
·dotacja na świadczenia rodzinne	3 896 900,00
·dotacja wspieranie rodziny	274 300,00
·dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00

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

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota: **10 338 600,00**

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W Dziale tym planowane są dochody w kwocie **4 462 850,12** są to:

- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 1 879 000,00 zł
- odsetki od w/w opłat – 5 000,00
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł
- dofinansowanie do projektu realizowanego z udziałem środków europejskich – inwestycja pn. - Budowa II^o filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa i przebudowa kanalizacji w m. Łabiszyn etap II – 2 473 565,27 zł - **RPO**
- wykonanie projektu pn. Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn – etap III - 55 284,85 zł - **RPO**

Dział : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W Dziale tym planowany jest dochód z tytułu dotacji na wyposażenie zmodernizowanego budynku wozowni z przeznaczeniem na salę koncertową i wystawową w Łabiszynie – **124 731,00 zł** – PROW na lata 2014-202

Dział : 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W Dziale tym planowany jest dochód z tytułu dotacji w kwocie kwotę 43.200,00 zł - dofinansowanie budowy Otwartej Strefy Aktywności w Smerzynie - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Ogółem budżet po stronie dochodów wynosi 44 760 000,00 zł

Planowane kwoty wydatków budżetowych :

Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowa kwota wydatków w tym Dziale to **295 000,00 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 – 60 000,00 zł oraz rozbudowę sieci wodociągowej na terenach wiejskich i dokończenie budowy zbiornika retencyjnego w Władysławowie – 200.000,00 zł. Kwota 20.000,00 zł to planowany podatek Vat od wykonanych inwestycji wodnych.

Dział : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków to **1 155 000,00 zł**, przeznaczona zostanie na:

- zakup gruzu do utwardzania dróg transportu rolniczego i innych – 200 000,00 zł
- bieżące naprawy dróg transportu rolniczego – 250 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 300 000,00 zł
- podatek Vat – 5 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne: modernizacja ul. Nadnoteckiej – II etap i dokończenie modernizacji ul. Sienkiewicza – 400 000,00 zł.

Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **942 000,00 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,
- 150 000,00 na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w zasobach gminnych,
- 50 000,00 na wydatki remontowe budynków będących własnością Gminy,
- 227 000,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane usługami kominiarskimi, wywozu nieczystości stałych i płynnych, konserwacje kotłowni
- 230 000,00 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, podatek od nieruchomości oraz umowy zlecenia.
- wydatek inwestycyjny – modernizacja zadaszenia kontenera dworcowego i rewitalizacja terenów przyległych do dworca – 100 000,00

Dział : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano **101 500,00** na:

- koszty zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gminy – 100 000,00 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 : **90 200,00**

Wydatki na diety radnych, koszty podróży służbowych, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i szkolenia to kwota **163 000,00 zł.**

Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego to kwota **4 927 700,00 zł.** W kwocie tej zabezpieczono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń (ZUS, Urząd Skarbowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe) – razem 3 757 000,00 zł. W kwocie zawarta jest planowana jest regulacja wynagrodzeń pracowników w wysokości 10 % 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 **323 340,00 zł.** Kwota wydatkowana będzie m.in. na roboty publiczne wykonywane przez Gminną Spółkę Wodną – 250 000,00 zł, koszty związane z funkcjonowaniem Gminy w ZIT- 15 340,00 zł, zakupy materiałów 50 000,00 zł

Miejski Zespół Oświaty – **Rozdział 75085** – zaplanowano kwotę **600.600,00 zł**, która jest finansowana w całości z subwencji oświatowej.

Łączna kwota planowanych wydatków w dziale Administracja Publiczna to kwota **6 104 840,00 zł**

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

W dziale tym planowana jest kwota **2 674,00** za środków budżetu wojewody z przeznaczeniem na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział :754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowano wydatki w kwocie: **300 000,00 zł**.

Zadania realizowane będą przez: OSP w Łabiszynie – w kwocie 95 000,00, OSP w Lubostroniu – 45 000,00 i Zarząd Miejsko – Gminny OSP – 10 000,00. Z wydatków rzeczowych pokrywane będą m.in. koszty zakupu gazu, energii elektrycznej, paliwa, ryczałty, zakupy wyposażenia i sprzętu dla jednostek, koszty ubezpieczeń i szkoleń.

Zaplanowano również kwotę 150 000,00 na wydatki inwestycyjne – zakup motopompy pożarniczej dla OSP Lubostron, lekkiego samochodu dla OSP Łabiszyn i modernizacja placu manewrowego 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 **80 000,00 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 **420 000,00 zł** i rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **120 000,00**

Dział : 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem szkolnictwa przedszkolnego, podstawowego i gimnazjalnego na terenie gminy Łabiszyn. Ogólna kwota wydatków to **11 408 977,55 zł**

Źródła pochodzenia środków finansowanych na oświatę są następujące:

	Subwencja	Budżet gminy	Razem
Szkoły podstawowe	5 828 877,45	772 848,55	6 601 726,00
Przedszkole w Łabiszynie i Lubostroniu	242 800,00	1 348 900,00	1 591 700,00
Gimnazja	1 315 200,00		1 315 200,00
Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach	74 600,00	-	74 600,00
Realizacja zadań specjalnych w szkołach podstawowych	681 000,00	-	681 000,00
Realizacja zadań specjalnych w gimnazjach	77 500,00		77 500,00
Dowozy dzieci	-	438 000,00	438 000,00
Dokształcanie n-cieli	52 850,00	-	52 850,00
Oddziały zerowe	20 000,00	33 380,00	53 380,00
Oddział zerowy Nowe Dąbie	-	15 000,00	15 000,00
Szkoła podstawowa Nowe Dąbie	258 021,55	-	258 021,55
Wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gmin ościennych	-	150 000,00	150 000,00
Wydatki inwestycyjne	-	100 000,00	100 000,00
RAZEM:	8 550 849,00	2 858 128,55	11 408 977,55

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

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne związane z zakupem pomocy dydaktycznych – ZS Łabiszyn – 70 000,00 zł i ZS Lubostron – 30 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również dotację na działalność szkoły niepublicznej w Nowym Dąbiu w kwocie 273.021,55 zł.

a) dotacja z subwencji	258 021,55
b) dotacja z budżetu gminy	15.000,00

Dział : 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym planowana jest kwota **242 600,00** z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 195 000,00 zł oraz 5 000,00 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”.

Zaplanowano również dofinansowanie programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV organizowanego przez Powiat – 29 600,00 zł oraz dofinansowanie programu wykrywania zakażeń WZW B i C organizowanego przez Urząd Marszałkowski – 3 000,00 zł i dofinansowanie zakupu urządzenia dla Szpitala Powiatowego w Żninie w kwocie 10.000,00 zł.

Dział : 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planowane są następujące wydatki :

-zakup usług w Domu Opieki Społecznej	540 000,00
-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
-koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne	29 600,00
-koszty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	547 700,00
-wypłaty dodatków mieszkaniowych	200 000,00
-zasiłki stałe	240 000,00
-koszty utrzymania M/G Ośrodka Pomocy Społecznej	600 848,00
-wydatki na usługi specjalistyczne i opiekuńcze	161 300,00
-dożywianie dzieci w szkołach	156 200,00

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

1 086 800,00 zł i z budżetu gminy – 1 204 248,00 zł. Razem : **2 479 048,00**

Dział : 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie 427 000,00 zł - związane z prowadzeniem świetlic szkolnych oraz udział własny związany z wypłatą stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów – 60 000,00 zł. Razem: **487 000,00**

Dział : 855 – RODZINA

W dziale tym planowane są następujące wydatki :

- świadczenia wychowawcze tzw. 500+	6 140 300,00
- świadczenia rodzinne	3 908 900,00
- wspieranie rodziny	292 200,00
- rodziny zastępcze	150 000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00

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

10 338 600,00 zł i z budżetu gminy – 164 900,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków na pomoc społeczną wynosi : **10 503 500,00**

Dział : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowana jest kwota **6 890 844,45** z przeznaczeniem na :

- | | |
|--|--------------|
| - wydatki związane z gospodarką odpadami | 1 884 000,00 |
| - odśnieżanie | 200 000,00 |
| - wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami | 60 000,00 |
| - koszty utrzymania zieleni w mieście | 149 000,00 |
| - koszty oświetlenia ulic i modernizacja oświetlenia | 870 000,00 |
| - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 |

Wydatki majątkowe:

- Budowa II° filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa i przebudowa kanalizacji w m. Łabiszyn etap II – 3 579 394,45 zł – projekt współfinansowany za środków europejskich w ramach **RPO**
- wykonanie projektu pn. Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn – etap III - 80 000,00 zł - projekt współfinansowany za środków europejskich w ramach **RPO**
- wykonanie studium wykonalności do III etapu kanalizacji – 18 500,00 zł

Dział : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie **2 051 026,00** zł.

- Łabiszyński Dom Kultury otrzyma dotację 755 000,00 zł
- Biblioteka Publiczna otrzyma dotację w kwocie 340 000,00 zł
- wydatki związane m.in. z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, na organizację imprez kulturalnych na Wyspie Parkowej – 310 000,00 zł
- organizacja Łabiszyńskich Spotkań z Historią – 180 000,00 zł
- rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej, modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza, wyposażenie budynku wozowni współfinansowane ze środków europejskich – 466 026,00 zł

Dział : 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- zadania związane z zakresem kultury fizycznej i sportu realizowanych przez stowarzyszenia i kluby sportowe 200 000,00 zł,
- utrzymanie boisk i ORLIKÓW, usługi remontowe, zakup energii - 219 660,00 zł,
- wydatek majątkowy – modernizacja Stadionu Miejskiego – 150 000,00 zł
- budowa siłowni (work out) – 100 000,00 zł
- wydatek majątkowy budowa Otwartej Strefy Aktywności w Smerzynie – współfinansowany ze środków europejskich w kwocie 106 330,00 zł
- dofinansowanie modernizacji boiska powiatowego w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej w kwocie 100 000,00 zł

Razem wydatki w dziale zaplanowano na poziomie **875 990,00** zł

Budżet po stronie wydatków wynosi kwotę : 44 760 00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda