

UCHWAŁA NR IX/67/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 4 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019 poz. 506) 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 (t. j. Dz. U. 2019 poz. 869), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości:	46.253.081,31
- w tym:	
- bieżące	43.336.402,19
- w tym z UE	34.280,00
- majątkowe	2.916.679,12
- w tym z UE	2.331.679,12

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne	15.516.446,88
2) subwencje	15.486.070,00
3) dotacje	15.250.564,43

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	47.053.081,31
- w tym:	
- wydatki bieżące	40.996.267,56
- wydatki majątkowe	6.056.813,75
- w tym na programy z udziałem środków z UE	3.115.696,45

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne	15.696.485,60
2) dotacje	1.609.439,42
3) obsługę długu	300.000,00

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2019 r. w wysokości **800.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.543.000,00** związane z zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 800.000,00 na sfinansowanie planowanego deficytu i zaciągnięciem kredytu długoterminowego na spłatę rat, które przypadają do spłaty w roku 2019, tj. kwoty 1.743.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 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.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - dochody w wysokości **11.187.302,31** wydatki w wysokości **11.187.302,31**, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6, co obrazuje Zał. 3 i 4 doniejszej Uchwały.

§ 7. 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.

§ 8. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **6.056.813,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8, co obrazuje Zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.746.638,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9, co obrazuje Zał. Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 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 zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **2.000.000,00**
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - w kwocie **800.000,00**
- 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) zaciągania kredytu w kwocie **800.000,00** na planowany deficyt budżetu gminy związany z wydatkami inwestycyjnymi
- 3) 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**
- 4) spłat zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **1.743.000,00**
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe
- 6) 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,
- 7) 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 **565,37**
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **93.700,00**

§ 16. 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

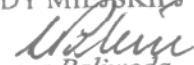
RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/67/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 04.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	726 226,00	- 159 874,00	566 352,00
	60016		Drogi publiczne gminne	726 226,00	- 159 874,00	566 352,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 226,00	29 754,00	131 980,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 000,00	- 544 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	434 372,00	434 372,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	967 080,00	239 000,00	1 206 080,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	967 080,00	239 000,00	1 206 080,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	20 000,00	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 000,00	19 000,00
		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	60 000,00	210 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	120 000,00	520 000,00
750			Administracja publiczna	101 900,00	1 800,00	103 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 800,00	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 909,00	22 075,00	79 984,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 075,00	22 075,00
		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	0,00	22 075,00	22 075,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 502 386,88	566 000,00	12 068 386,88

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	10 000,00	1 570 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
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	546 000,00	3 474 733,88
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 760 000,00	200 000,00	1 960 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	80 000,00	480 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	347 000,00	100 000,00	447 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	6 000,00	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	150 000,00	450 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 000,00	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 473 610,00	10 000,00	6 483 610,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	15 486 070,00	3 500,00	15 489 570,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 500,00	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 854,00	2 184,00	94 038,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 854,00	2 184,00	94 038,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 184,00	2 184,00
926		Kultura fizyczna	3 500,00	35 000,00	38 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	35 000,00	35 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:			45 543 396,31	709 685,00	46 253 081,31

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/67/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 04.09.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	734 330,92	-15 000,00	719 330,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 000,00	-20 000,00	260 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-20 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	5 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 435 000,00	450 926,00	2 885 926,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 435 000,00	450 926,00	2 885 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	37 574,00	95 574,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 000,00	70 000,00	342 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 304,70	70 000,00	311 304,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 675,30	-504 528,00	1 358 147,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	434 372,00	434 372,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	344 528,00	344 528,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020,00	-1 020,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	892 000,00	-75 000,00	817 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 000,00	25 000,00	817 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00	25 000,00	255 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 306 370,00	156 000,00	6 462 370,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 087 700,00	155 911,00	5 243 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 500,00	75 911,00	400 411,00
		4260	Zakup energii	131 000,00	20 000,00	151 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518 532,00	60 000,00	578 532,00
	75095		Pozostała działalność	367 470,00	89,00	367 559,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 240,00	89,00	1 329,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 909,00	22 075,00	79 984,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 075,00	22 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 325,00	2 325,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 300,00	-15 000,00	229 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 300,00	-15 000,00	229 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 228 793,93	73 500,00	12 302 293,93
	80101		Szkoły podstawowe	7 038 615,27	10 000,00	7 048 615,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	2 070 919,00	51 000,00	2 121 919,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 500,00	50 000,00	286 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	1 462 432,28	1 000,00	1 463 432,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	358 000,00	-12 000,00	346 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-12 000,00	228 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 494,00	23 500,00	98 994,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 500,00	23 500,00
852			Pomoc społeczna	2 649 052,57	0,00	2 649 052,57
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	547 900,00	6 000,00	553 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	547 900,00	6 000,00	553 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 925,00	0,00	278 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00	-10 000,00	86 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 730,00	10 000,00	81 730,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 000,00	-6 000,00	220 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 000,00	-6 000,00	220 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	578 854,00	2 184,00	581 038,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 854,00	2 184,00	154 038,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	151 854,00	2 184,00	154 038,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 710 721,17	20 000,00	5 730 721,17

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 178 500,00	15 000,00	2 193 500,00
	92195		Pozostała działalność	1 083 500,00	15 000,00	1 098 500,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	50 000,00	203 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 500,00	-5 000,00	589 500,00
926			Kultura fizyczna	897 160,00	75 000,00	972 160,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	638 660,00	75 000,00	713 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	75 000,00	376 000,00
Razem:				46 343 396,31	709 685,00	47 053 081,31

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/67/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 04.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 909,00	22 075,00	79 984,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 075,00	22 075,00
		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	0,00	22 075,00	22 075,00
Razem:				11 165 227,31	22 075,00	11 187 302,31

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/67/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 04.09.2019 r.

RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 909,00	22 075,00	79 984,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 075,00	22 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 325,00	2 325,00
Razem:				11 165 227,31	22 075,00	11 187 302,31

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/67/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 04.09.2019 r. - projekt

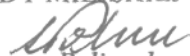
PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady Plan na 2019 r.	Środki własne Gminy
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich oraz dokończenie budowy zbiornika retencyjnego we Władysławowie	200.000,00	200.000,00
600	60016	- Modernizacja II etap ul. Nadnoteckiej - Dokończenie modernizacji ul. Sienkiewicza - Dokończenie modernizacji ul. Krótkiej - projekt przebudowy i przebudowa ul. Parkowej - przebudowa drogi nr 130103C w m. Nowe Dąbie	12.020,00 609.000,00 121.655,30 600.000,00 794.372,00	12.020,00 609.000,00 121.655,30 600.000,00 360.000,00
750	75023	Zakup kserokopiarki Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu	30.000,00 25.000,00	30.000,00 25.000,00
754	75412	Zakup motopompy i samochodu typu bus Modernizacja placu manewrowego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową	40.000,00 15.000,00	40.000,00 15.000,00
801	80195	Zakup pomocy dydaktycznych	60.000,00	60.000,00
851	85111	Dofinansowanie zakupu urządzenia dla Szpitala Powiatowego w Żninie	5.870,00	5.870,00
900	90001	1. Budowa II *filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa kanalizacji w Łabiszynie etap II z czego § 6057 1.741.977,12 i § 6059 542.619,33	2.284.596,45	542.619,33
	6057 i 6059	2. Wykonanie projektu Budowa kanalizacji w Łabiszynie – etap III – par. 6057 - 39.830,00 i par. 6059 – 12.370,00	52.200,00	12.370,00
	6050	3. Studium wykonalności do III etapu kanalizacji	20.600,00	20.600,00
	6050	4. Projekt na IV etap kanalizacji Łabiszyn-Zdziersk	20.800,00	20.800,00
921	92195	- modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza - zakup sprzętu nagłaśniającego	587.800,00 15.200,00	587.800,00 15.200,00
926	92601	- dofinansowanie modernizacji boiska powiatowego	130.000,00	130.000,00
	92605	- modernizacja Stadionu Miejskiego - projekt budowy budynku sportowo-rekreacyjnego w Łabiszynie	359.395,00 16.605,00	324.395,00 16.605,00
	92695	- Budowa siłowni – work out	55.000,00	55.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 6.056.813,75 zł, z czego

- środki własne 3.840.634,63
- środki europejskie – III etap – 39.830,00 i II etap – 1.741.977,12
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Departament Sportu i Turystyki – 35.000,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego – przebudowa drogi w Nowym Dąbiu – 434.372,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/67/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 04 września 2019 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	1.329,00
dotacja dla Powiatu Żnińskiego	130.000,00
dofinansowanie programu wykrywania zakażeń WZW B i C	3.000,00
dofinansowanie profilaktyki szczepień przeciwko HPV	29.600,00

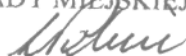
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:	
- Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu-	191.839,42
b) przedmiotowe	-
c) celowe:	
- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej -	230.000,00
- Dofinansowanie zakupu urządzenia dla szpitala powiatowego	5.870,00
- dofinansowanie wymiany pieców w ramach programu EKOpiec 2019	60.000,00

Razem dotacje = 1.746.638,42 zł

z tego 1.610.768,42 na wydatki bieżące

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podst. decyzji DBD-801-2/19 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy zwiększa się plan w Rozdziale 75108 par. 2010 o kwotę 22.075,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 13.10.2019 r.

2. Na podstawie sprawozdania Rb-27S z wykonania planów dochodów jst sporządzonego na dzień

31.07.2019 zwiększa się plany dochodów bieżących w następujących Rozdziałach:

- 60016 par. 0490 o kwotę 29.754,00 zł

- 70005 par. 0550 o 20.000,00 zł, par. 0690 o 19.000,00 zł wpłata nadpłat ze wspólnot mieszkaniowych dot. 2018 r., par. 0750 o 60.000,00i par. 0770 o kwotę 120.000,00 zł - sprzedaż mieszkania komunalnego w Łabiszynie ul. Odrodzenia 5

- 75023 par. 0940 o 1.800,00 - wpłata kwoty dot. lat poprzednich po przeliczeniu odpisów na ZFŚS

- 75615 par. 034 o 10.000,00,

- 75616 par. 0310 o 200.000,00, par. 0320 o 80.000,00, par. 0340 o 100.000,00, par. 0360 o 6.000,00, par. 0500 o 150.000,00 i par. 0910 o 10.000,00

- 75621 par. 0020 o 10.000,00

- 75814 par. 0970 o 3.500,00 - odszkodowanie za zniszczone mienie

3. Z planów dochodów wykreśla się następujące pozycje dotyczące dotacji na zadania inwestycyjne:

- 60016 par. 6330 w kwocie 544.000,00 zł - modernizacja drogi w Nowym Dąbiu zostanie zrealizowana przy współfinansowaniu środków europejskich

- 60016 par. 6630 w kwocie 80.000,00 zł - modernizacja drogi w Wielkim Sosnowcu zostaje przeniesiona na przyszłe budżety

4. Zwiększa się plany dochodów majątkowych w następujących Rozdziałach:

- 60016 par. 6638 o kwotę 434.372,00 zł - na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Nr 00219-65151-UM0200188/18 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- 70005 par. 0770 o kwotę 120.000,00 zł - sprzedaż mieszkania w Łabiszynie przy ul. Odrodzenia 5

- 92605 par. 6330 o kwotę 35.000,00 zł na podstawie umowy UM.ST.1.351 z Urzędem Marszałkowskim na realizację "Budowy wewnętrznego oświetlenia boiska sportowego"

5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.64.2019 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85415 par. 2040 na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna"

Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków na podst. w/w decyzji KBW:

- par. 4170 o 1.500,00 , par. 4210 o 8.000,00 zł, par. 4300 o 10.000,00 zł, par. 4360 o 250,00 zł i par. 4799 o 2.325,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących w następujących Rozdziałach:

- 01030 o 5.000,00 wpłata 2% podatku rolnego do Izby Rolniczej

- 60016 o kwotę 177.574 - remonty, transport, kruszenie gruzu

- 70005 o 25.000,00 - opłata za administrowanie i czynsze we wspólnotach mieszkaniowych

- 75023 o 156.000,00 - zakup materiałów i wyposażenia, energii i usług pozostałych.

- 75095 par. 2310 o 89,00

- 75412 o kwotę 20.000,00 - wypłata ryczałtu za akcje i zakup gazu i en. elektrycznej

- 80101 par. 4610 o 10.000,00 i 80110 par. 4610 o 1.000,00
 - 80104 par. 4330 o 50.000,00 - zakup usług przedszkolnych w innych gminach i par. 4610 o 1.000,00
 - 80148 par. 4270 o 23.500,00 - wkład własny w realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dotyczący wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w ZS w Lubostroniu.
 - 85214 par. 3110 o kwotę 6.000,00 zł i 85228 par. 4170 o kwotę 10.000,00 zł
 - 85415 par. 3260 o 2.184,00 - wyprawka szkolna
 - 90005 par. 2830 o 20.000,00 - dotacja w ramach programu wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn.
 - 92195 par. 4300 o 50.000,00
3. Rezygnuje się z wydatku w Rozdziale 92195 par. 2810 w kwocie 30.000,00 zł - dotacja dla Narodowej Fundacji Strzeleckiej
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Rozdziałach:
- 60016 par. 6058 o kwotę 434.372,00 i par. 6059 o 344.528,00 - modernizacja drogi w Nowym Dąbiu - projekt z udziałem środków unijnych realizowany w ramach PROW
 - 92605 par. 6050 o 75.000,00 zł - modernizacja Stadionu Miejskiego w Łabiszynie
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w :
- 60016 par. 6050 o kwotę 504.528,00 - rezygnacja z modernizacji drogi w Wielkim Sosnowcu w roku bieżącym
 - 60016 par. 6060 o 1.020,00 - rezygnacja z zakupu gruntu na poszerzenie zakrętu przy ul. Parkowej
 - 70005 par. 6050 o 100.000,00 zł - rezygnacja z modernizacji zadaszenia kontenera dworcowego i rewitalizacji terenów przyległych do dworca
 - 75412 par. 6050 o 35.000,00 zł - modernizacja placu manewrowego wraz z bramą wjazdową przy remizie OSP Łabiszyn
 - 92195 par. 6050 o 5.000,00 zł - rezygnacja z modernizacji infrastruktury na Wyspie

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Teresa Paliwoda