

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

UCHWAŁA NR XII/92/19 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1699 i 1815) 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. 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 48.716.175,00

- w tym:

- bieżące 47.432.859,00

- majątkowe 1.283.316,00

w tym z UE 858.316,00

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 16.229.856,00

2) subwencje 16.435.242,00

3) dotacje 16.051.077,00

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 48.716.175,00

- w tym:

- wydatki bieżące 46.875.802,00

- wydatki majątkowe 1.840.373,00

- w tym z udziałem środków europejskich 1.093.393,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 18.458.740,00

2) dotacje 1.657.877,58

3) obsługę długu 350.000,00

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.900.000,00 zł.

- związane z emisją obligacji komunalnych na spłatę rat kredytów i wykup obligacji serii A14, które przypadają w roku 2020 - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2020 w kwocie 1.900.000,00 zł, które zostaną sfinansowane z emisji obligacji - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- przychody w kwocie 2.315.594,00 zł i wydatki w kwocie 2.315.594,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie 1.840.373,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 1.657.877,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.505.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 9**.

§ 10. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **20.200,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki z tytułu ochrony środowiska w kwocie **50.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 11**

§ 12. Ustala się dochody na zadania zlecone w kwocie **15.178.661,00 zł** - zgodnie z **Zał. Nr 12** i wydatki na zadania zlecone w kwocie **15.178.661,00 zł** zgodnie z **Zał. Nr 13**.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **2.000.000,00 zł**
- sfinansowanie spłat rat kredytów i wykupu obligacji serii A14 przypadających do spłaty i wykupu w 2020 r. w kwocie **1.900.000,00 zł**

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.000.000,00 zł**
- 2) zaciągania zobowiązań przez emisję obligacji w kwocie **1.900.000,00 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2020 roku w kwocie 900 000,00 zł i wykup obligacji serii A14 w kwocie 1.000.000,00 zł – razem do spłaty 1 900 000,00 zł
- 3) spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2020 w kwocie **1.900.000,00 zł**
- 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 2020 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 6% rocznego funduszu płac.

§ 15. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 190.547,42 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 139.000,00 zł

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	904 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	904 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00
		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	200 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
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	108 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 400,00
		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	94 200,00
	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	2 661,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 661,00
		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	2 661,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 460 156,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 620 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
	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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 467 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 963 156,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 933 156,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	16 435 242,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 240 755,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 240 755,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 059 737,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 059 737,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 750,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 750,00
801		Oświata i wychowanie	120 000,00
	80104	Przedszkola	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
852		Pomoc społeczna	1 250 200,00
	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	31 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 200,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	477 200,00
85216		Zasiłki stałe	329 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 100,00
	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	7 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 300,00
855		Rodzina	13 870 100,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 557 600,00
	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	9 557 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 918 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 903 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
85504		Wspieranie rodziny	380 800,00
	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	380 800,00
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	13 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 418 316,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	858 316,00
	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	858 316,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 505 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 505 000,00
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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
Razem:			48 716 175,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
600			Transport i łączność	750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	707 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 300,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
710			Działalność usługowa	81 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
750			Administracja publiczna	7 667 223,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 248 717,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 317,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	629 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
	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	6 200,00
75095		Pozostała działalność	531 231,00

	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 131,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	687,74
	4419	Podróże służbowe krajowe	211,26
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	918,77
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282,23
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 661,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 661,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758		Różne rozliczenia	434 547,42
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	105 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	329 547,42
	4810	Rezerwy	329 547,42
801		Oświata i wychowanie	13 987 277,58
	80101	Szkoły podstawowe	9 865 090,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 184 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 210,00
	4260	Zakup energii	410 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4260	Zakup energii	2 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,00
80104		Przedszkola	2 653 277,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 447,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4220	Zakup środków żywności	123 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
	4260	Zakup energii	26 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00

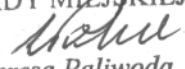
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	393 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	847 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00
851		Ochrona zdrowia	249 700,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	49 700,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	49 700,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
852		Pomoc społeczna	2 791 042,00
85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	577 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	577 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85216		Zasiłki stałe	329 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	329 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 528,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 109,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 128,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 314,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	560 040,00
	85401	Świetlice szkolne	520 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00
	4260	Zakup energii	1 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 760,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00
855		Rodzina	14 080 600,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 557 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 440 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 913 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 589 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	445 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	366 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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	13 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 722 584,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 273 984,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	148 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 316,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 077,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 505 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	312 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00
	92116		Biblioteki	340 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00
	92195		Pozostała działalność	322 000,00
		4090	Honoraria	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
926			Kultura fizyczna	327 500,00
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 500,00

	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	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00
Razem:			48 716 175,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2020**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2019 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 900 000,00

Razem: 1900000,0000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN ROZCHODÓW ROK 2020**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Zał. Nr 4 do Uchwały Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2019 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 900 000,00

Razem: 1900000,0000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ,

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2019 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

			Przychody	2 315 594,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315 594,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 315 594,00
			Koszty	2 315 594,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315 594,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 315 594,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2019 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2020 r.	Środki własne Gminy
010	01010 §6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich oraz dokończenie budowy zbiornika retencyjnego w Władysławowie	250.000,00	250.000,00
600	60016 §6050	- II etap modernizacji ul. Nadnoteckiej i dokończenie modernizacji ul. Parkowej i ul. Rynkowej	400.000,00	400.000,00
750	75023 §6060	Zakup kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego	65.000,00	65.000,00
900	90001 §6057 i §6059	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap III §6057 – 646.000,00 i §6059 – 176.928,00	822.928,00	176.928,00
	§6057 i §6059	- dokończenie Budowy II *filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa kanalizacji w Łabiszynie etap II §6057 – 212.316,00 i §6059 – 58.149,00	270.465,00	58.149,00
	§6050	- projekt na budowę sieci wodociągowej w Łabiszynie	31.980,00	31.980,00

Razem wydatki inwestycyjne – 1.840.373,00 zł, z czego:

- środki własne – 982.057,00 zł
- środki europejskie – 858.316,00 zł (RPO)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Łabiszyn na 2020 rok**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	760 000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	340000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	2 131,00
85149 §2780	Starostwo Powiatowe Żnin - profilaktyki szczepień przeciwko HPV	43 700,00
	Urząd Marszałkowski Toruń - profilaktyki zakażeń pneumokokami	4 500,00
	- programu wykrywania zakażeń WZW B i C	1 500,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu - subwencja	197 730,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja przedszkole	110 447,58
92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	60 000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	140 000,00

Razem dotacje = 1.660.008,58 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2019 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 2020 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

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	7.200,00
§ 4110 – składki na Fundusz Pracy	1.000,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	51.800,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	120.000,00
§ 4360 – opłaty telefoniczne	1.000,00
§ 4700 - szkolenia	4.000,00

Dz.851 rozdz. 85153

§ 4300 - zakup usług pozostałych	5.000,00
----------------------------------	----------

razem:	200.000,00
--------	------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2019 r.

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r.

Dochody

Dz. 900 Rozdział 90002

par. 0490 – wpływy z lokalnych opłat 2.505.000,00

Wydatki

Dz.900 Rozdział 90002

par. 4300 – zakup usług pozostałych 2.505.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2019 r.

Zestawienie dochodów Budżetu Państwa na 2020 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	5.000,00

Razem dochody Budżetu Państwa w 2020 r. – 20.200,00 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

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2019 r.

Dochody i wydatki z tytułu opłat za ochronę środowiska w 2020 r.

Dochody:

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

Wydatki:

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Plan dochodów na zadania zlecone

Zał. Nr 12 do Uchwały Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	94 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 200,00
		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	94 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 661,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 661,00
		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	2 661,00
852			Pomoc społeczna	1 225 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	477 200,00
	85216		Zasiłki stałe	329 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 100,00
		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	7 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 300,00
855			Rodzina	13 855 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 557 600,00
		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	9 557 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 903 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	3 903 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	380 800,00
		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	380 800,00
	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	13 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 700,00
Razem:				15 178 661,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
750			Administracja publiczna	94 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 661,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 661,00
852			Pomoc społeczna	1 225 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	477 200,00
	85216		Zasiłki stałe	329 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	329 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 109,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	13 855 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 557 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 440 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 903 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 589 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	380 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	366 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	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	13 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00
Razem:				15 178 661,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

BUDŻET

GMINY ŁABISZYN NA 2020 ROK

Budżet Gminy Łabiszyn na 2020 rok zamyka się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów kwotą **48 716 175,00 zł**

Dochody bieżące - 47 432 859,00 zł

Dochody majątkowe - 1 283 316,00 zł

- po stronie wydatków kwotą **48 716 175,00 zł**

Wydatki bieżące - 46 875 802,00 zł

Wydatki majątkowe - 1 840 373,00 zł

Budżet Gminy Łabiszyn opracowano w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów dotyczącą planowanych kwot subwencji, informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o planowanych dotacjach celowych oraz w oparciu o analizę realizowanych dochodów i wydatków roku bieżącego. W roku 2020 zaplanowano wyemitowanie obligacji komunalnych w kwocie 1.900.000,00 zł na spłatę rat kredytów i wykupu obligacji, których termin przypada w roku 2020.

Planowane dochody w poszczególnych działach w budżecie przedstawiają się następująco:

Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Dział : 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planowane są wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego – **140.000,00 zł**

Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planowane są następujące dochody w wysokości **904 500,00 zł**

- wpływy z opłat za trwałe zarząd	2 000,00
-wpływy z wieczystego użytkowania	27 000,00
-wpływy z dzierżawy i najmu	200 000,00
-wpływy z przekształcenia dzierżawy wieczystej w prawo własności	25 000,00
-wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	400 000,00
-wpływy z czynszów mieszkaniowych	250 000,00
-wpływy z odsetek	500,00

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 **108 500,00 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.

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

W dziale tym planowana jest dotacja z budżetu wojewody w kwocie:

2 661,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

W dziale tym planowane są następujące dochody :

* wpływy z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy **25 000,00 zł**

* wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, pcc. od osób prawnych **1 620 000,00 zł**

w kwocie tej planowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości	1 350 000,00
- podatku rolnego	80 000,00
- podatku leśnego	150 000,00
- podatku od środków transportowych	25 000,00
- podatku od czynności cyw.-prawnych	5 000,00
- z odsetek	10 000,00

* wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- **3 467 000,00**

w kwocie tej planowane są następujące wpływy z :

- podatku od nieruchomości	2 000 000,00
- podatku rolnego	480 000,00
- podatku leśnego	6 000,00
- podatku od środków transport.	450 000,00
- podatku od spadków i darowizn	15 000,00
- wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat	100 000,00
- podatku od czynności cyw.-prawnych	400 000,00
- odsetek	15 000,00

W dziale tym planowane są również wpływy z opłaty skarbowej **35 000,00 zł**, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **200 000,00 zł** oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej **150 000,00 zł**.

Planowane wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów to kwota: **6 933 156,00 zł** oraz planowane wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie **30 000,00 zł**.

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale to: **12 460 156,00 zł**

Dział : 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowane są subwencje z Ministerstwa Finansów :

* subwencja oświatowa	9 240 755,00
* subwencja równoważąca	134 750,00
* subwencja wyrównawcza	7 059 737,00

Łączna kwota planowanych subwencji to: **16 435 242,00**

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	31 100,00
* dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	477 200,00
* dotacja na zasiłki stałe	329 100,00
* dotacja na utrzymanie M/G Ośrodka Pomocy Społecznej	172 100,00
* dotacja na koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	109 400,00
* dotacja na program „Pomoc państwa w dożywianiu”	106 300,00

Planowane są również dochody własne z odpłatności za usługi u chorego w domu w kwocie 5 000,00 zł oraz wpłaty za pobyt członka rodziny w Domu Opieki Społecznej – 20 000,00 zł.

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota: **1 250 200,00 zł**

Dział : 855 – RODZINA

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

* dotacja na świadczenia wychowawcze	9 557 600,00
* dotacja na świadczenia rodzinne	3 903 000,00
* dotacja wspieranie rodziny	380 800,00
* dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00

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

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota: **13 870 100,00 zł**

Dział : 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W Dziale tym planowane są dochody w kwocie **3 418 316,00 zł** są to:

- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 2 505 000,00 zł
 - odsetki od w/w opłat – 5 000,00 zł
 - 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 sieci kanalizacji sanitarnej - etap III – 646 000,00 zł - **RPO**
- oraz zakończenie inwestycji dokończenie Budowy II *filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa kanalizacji w Łabiszynie etap **II** – kwota dofinansowania 212 316,00 zł - **RPO**

*Ogółem planowany budżet Gminy Łabiszyn na rok 2020 po stronie dochodów wynosi **48 716 175,00 zł***

Dochody bieżące 47 432 859,00 zł, w tym unijne 14 100,00 zł

Dochody majątkowe 1 283 316,00 zł, w tym unijne 858 316,00 zł

Planowane kwoty wydatków budżetowych :

Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowa kwota wydatków w tym Dziale to **280 000,00 zł** – jest to 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 20 000,00 zł, na usługi i zakup materiałów związane z przyłączami wodociągowymi – 10 000,00 zł oraz rozbudowę sieci wodociągowej na terenach wiejskich oraz dokończenie budowy zbiornika retencyjnego w Władysławowie – 250.000,00 zł

Dział : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków to **750 000,00 zł**, przeznaczona zostanie na:

- zakup gruzu do utwardzania dróg transportu rolniczego i innych – 50 000,00 zł
- bieżące naprawy dróg transportu rolniczego – 150 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 150 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne: modernizacja ul. Nadnoteckiej – II etap i dokończenie modernizacji ul. Parkowej wraz z ul. Rynkową – 400 000,00 zł

Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **707 000,00 zł.**

Na wydatki składają się:

- 100.000,00 zł na wydatki związane między innymi z zakupem materiałów niezbędnych przy remontowaniu i bieżącym gospodarowaniu zasobami będącymi gminnymi, paliwa do ciągników i Forda,
- 100 000,00 zł na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w zasobach gminnych,
- 20 000,00 zł na wydatki remontowe budynków będących własnością Gminy,
- 130 000,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane usługami kominiarskimi, wywozu nieczystości stałych i płynnych, konserwacje kotłowni,
- 250 000,00 zł na wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi,
- 107 000,00 zł zaplanowano na odszkodowania płacone osobom prawnym i fizycznym za brak realizacji wyroków sądowych dotyczących przydziału lokalu socjalnego, podatek od nieruchomości, umowy zlecenia i opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Dział : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano **81 500,00 zł** na:

- koszty zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gminy – 80 000,00 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 : **94 500,00 zł.**

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 **6 248 717,00 zł.** W kwocie tej zabezpieczono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń (ZUS, Urząd Skarbowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i odprawy) – razem 4 530 000,00 zł. W kwocie zawarta jest planowana regulacja wynagrodzeń pracowników w wysokości 6% od planowanego funduszu płac na 2020 rok.

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

Na pozostałą działalność przeznaczono **531 231,00 zł.** Kwota wydatkowana będzie m.in. na roboty publiczne wykonywane przez Gminną Spółkę Wodną – 450 000,00 zł, koszty związane z funkcjonowaniem Gminy w ZIT- 16 231,00 zł, zakupy materiałów 100 000,00 zł oraz wywóz odpadów komunalnych.

Miejski Zespół Oświaty – **Rozdział 75085** – zaplanowano kwotę **629 775,00 zł,** która jest finansowana w całości z subwencji oświatowej. W wydatkach zaplanowano 485 200,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 60 000,00 zł na umowy zlecenia oraz 84 575,00 zł na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu.

Łączna kwota planowanych wydatków w dziale Administracja Publiczna to kwota **7 667 223,00 zł**

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

W dziale tym planowana jest kwota **2 661,00 zł** za środków budżetu wojewody z przeznaczeniem na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział : 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano wydatki w kwocie: **220 000,00 zł.**

Zadania realizowane będą przez: OSP w Łabiszynie – w kwocie 140 000,00 zł, OSP w Lubostroniu – 65 000,00 zł i Zarząd Miejsko – Gminny OSP – 15 000,00 zł. Z wydatków rzeczowych pokrywane będą m.in. koszty zakupu paliwa do wozów bojowych, ryczałty, zakupy wyposażenia i sprzętu dla jednostek, koszty ubezpieczeń i szkoleń.

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 **82 500,00 zł**

Dział : 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Dział : 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale planowana jest rezerwa w kwocie **329 547,42 zł**, z tego rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **139 000,00 zł**. Rezerwa ogólna to kwota **190 547,42 zł**.

W dziale tym zaplanowano również kwotę **105 000,00 zł** na zwrot nienależnie uzyskanej subwencji oświatowej za rok 2017 i 2016.

Dział : 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem szkolnictwa przedszkolnego i podstawowego na terenie gminy Łabiszyn. Ogólna kwota wydatków to **13 987 277,58 zł**.

Źródła pochodzenia środków finansowanych na oświatę są następujące:

	Subwencja	Budżet gminy	Razem
Szkoły podstawowe, w tym:	6 898 160,00	2 769 200,00	9 667 360,00
Łabiszyn	4 581 260,00	2 000 000,00	6 581 260,00
Lubostroń	2 316 900,00	769 200,00	3 086 100,00
Przedszkola, w tym:	-	2 242 830,00	2 242 830,00
Łabiszyn	-	1 952 150,00	1 952 150,00
Lubostroń	-	290 680,00	290 680,00
Oddział przedszkolny w Lubostroniu	-	80 060,00	80 060,00
Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach, w tym:	88 810,00	-	88 810,00
Łabiszyn	48 060,00	-	48 060,00
Lubostroń	40 750,00	-	40 750,00
Realizacja zadań specjalnych w szkołach podstawowych, w tym:	847 840,00	-	847 840,00
Łabiszyn	481 800,00	-	481 800,00
Lubostroń	366 040,00	-	366 040,00
Dowozienie uczniów do szkół	-	393 800,00	393 800,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	58 400,00	-	58 400,00
Łabiszyn	39 900,00	-	39 900,00
Lubostroń	18 500,00	-	18 500,00
Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – dotacja przedszkolna	-	110 447,58	110 447,58
Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – subwencja oświatowa	197 730,00	-	197 730,00
Wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gmin ościennych	-	300 000,00	300 000,00
RAZEM:	8 090 940,00	5 896 637,58	13 987 277,58

W wydatkach Działu główną pozycję stanowią płace i pochodne od tych płac dla nauczycieli i pracowników obsługowych. Przedstawiają się one następująco:

Wydatek	ZS Łabiszyn	ZS Lubostroń
§3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 900,00	128 300,00
§4010, §4110, §4120 – wynagrodzenia osobowe pracowników i składki ZUS	7 280 240,00	3 095 100,00
§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – „13”	422 000,00	160 300,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 600,00	128 760,00
Razem	8 385 740,00	3 512 460,00

Pozostałe wydatki to koszty ogrzewania budynków szkolnych, zakupy środków czystości, artykułów biurowych, koszty opłat pocztowych, telefonicznych, energia elektryczna i gaz – ogólna kwota 1 087 100,00 zł.

Dział : 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym planowana jest kwota ogólna w wysokości **249 700,00 zł.**

Z tego 200 000,00 przeznacza się na:

- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 195 000,00 zł
- na zwalczanie narkomanii – 5 000,00 zł

W wydatkach tych sfinansowane będą koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, koszty działania świetlicy socjoterapeutycznej w Lubostroniu, 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 około 50 000,00 zł na promocję zdrowia przez

organizację koncertów, festynów, występów i prelekcji w ramach programu „Postaw na Rodzinę”.

W Dziale tym zaplanowano również dotacje celowe z budżetu Gminy w kwocie 49 700,00 zł na następujące programy:

- dofinansowanie programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Żninie – 43 700,00 zł
- dofinansowanie programu wykrywania zakażeń WZW B i C organizowanego przez Urząd Marszałkowski – 1 500,00 zł
- dofinansowanie programu „Profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych” organizowanego przez Urząd Marszałkowski – 4 500,00 zł

Dział : 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planowane są następujące wydatki :

-zakup usług w Domu Opieki Społecznej	600 000,00
-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
-koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne	31 100,00
-koszty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	577 200,00
-wypłaty dodatków mieszkaniowych	100 000,00
-zasiłki stałe	329 100,00
-koszty utrzymania M/G Ośrodka Pomocy Społecznej	721 528,00
-wydatki na usługi specjalistyczne i opiekuńcze	274 314,00
-dożywianie dzieci w szkołach	156 300,00

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

1 225 200,00 zł i z budżetu gminy – 1 565 842,00 zł. Razem : **2 791 042,00 zł**

Dział : 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie **560 040,00 zł** - związane z prowadzeniem świetlic szkolnych oraz udział własny związany z wypłatą stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów – 40 000,00 zł.

Dział : 855 – RODZINA

W dziale tym planowane są następujące wydatki :

- świadczenia wychowawcze tzw. 500+	9 557 600,00
- świadczenia rodzinne	3 913 500,00
- wspieranie rodziny	445 800,00
- rodziny zastępcze	150 000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00

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

13 855 100,00 zł i z budżetu gminy – 225 500,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków na Dział Rodzina wynosi : **14 080 600,00 zł**

Dział : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowana jest kwota **4 722 584,00 zł** z przeznaczeniem na :

- wydatki związane z gospodarką odpadami	2 505 000,00
- oczyszczanie miast i wsi (w tym odśnieżanie)	180 000,00

- koszty utrzymania zieleni w mieście	80 000,00
- wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami	60 000,00
- koszty oświetlenia ulic i modernizacja oświetlenia	549 000,00
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
- płatności podatku Vat niekwalifikowalnego z inwestycji	148 611,00

Wydatki majątkowe:

- Wykonanie projektu na budowę sieci wodociągowej w Łabiszynie - kwota wydatków 31 980,00
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łabiszyn – etap III – planowana kwota wydatków na 2020 rok – 822 928,00 zł – jest to projekt współfinansowany z środków europejskich w ramach **RPO** – kontynuacja zadania w 2021 r.
- dokończenie Budowy II *filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa kanalizacji w Łabiszynie etap **II** – projekt współfinansowany z środków europejskich w ramach **RPO** – kwota wydatku 270.465,00 zł

Dział : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie 1 422 000,00 zł.

- Łabiszyński Dom Kultury otrzyma dotację 760 000,00 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, koszty związane z organizacją Łabiszyńskich Spotkań z Historią – 322 000,00 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 (obsługa, zakup energii, zakup materiałów, wywóz odpadów komunalnych) - 127 500,00 zł

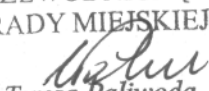
Razem wydatki w dziale zaplanowano na poziomie 327 500,00 zł

Ogółem planowany budżet Gminy Łabiszyn po stronie wydatków wynosi 48 716 175,00 zł

Wydatki bieżące 46 875 802,00 zł

Wydatki majątkowe 1 840 373,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda