

**UCHWAŁA NR XX/151/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2021 rok.

Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 i 1378) 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, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 52.849.057,53

- w tym:

- bieżące 49.556.615,17

- majątkowe 3.292.442,36

- w tym z UE 2.772.442,36

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 17.279.681,17

2) subwencje 17.459.661,00

3) dotacje 18.109.715,36

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 52.849.057,53

- w tym:

- wydatki bieżące 47.492.166,17

- wydatki majątkowe 5.356.891,36

- w tym z udziałem środków europejskich 3.280.442,36

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 17.816.899,00

2) dotacje 1.665.216,00

3) obsługę długu 300.000,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.164.000,00 zł** związane z zaciągnięciem kredytu długoterminowego na spłatę rat kredytów i wykup obligacji serii A15 i A17, które przypadają w 2021r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2021 w kwocie **2.164.000,00 zł**, które zostaną sfinansowane z zaciągniętego kredytu długoterminowego - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- przychody w kwocie **2.401.764,00** i wydatki w kwocie **2.401.764,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **5.356.891,36 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.759.765,00 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 **3.090.923,17 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 9**.

§ 10. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **27.000,00 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 i wydatki na zadania zlecone w wysokości **14.203.973,00 zł** - zgodnie z **Zał. Nr 12 i Nr 13**

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- sfinansowanie spłat rat kredytów i wykupu obligacji serii A15 i A17 przypadających do spłat i wykupu w 2021 r. w kwocie **2.164.000,00 zł**.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań przez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **2.164.000,00 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2021 roku w kwocie 664 000,00 zł i wykup obligacji serii A15 i A17 w kwocie 1.500.000,00 zł – razem do spłaty 2 164 000,00 zł,
- 3) spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2021 w kwocie **2.164.000,00 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 2021 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 5% rocznego funduszu płac.

§ 15. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 450.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000,00 zł.

, § 16. Uchwała wchodzi, w życie z dniem 1 stycznia 2021 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

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo 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	998 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	998 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	90 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 100,00
		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	89 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 673,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 673,00
		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	2 673,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 868 758,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 675 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 404 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00
	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	3 592 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 080 000,00
	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	80 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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	386 000,00
	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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 195 758,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 165 758,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	17 459 661,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 000 776,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 000 776,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 335 718,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 335 718,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	123 167,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 167,00
801		Oświata i wychowanie	80 000,00
	80104	Przedszkola	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
852		Pomoc społeczna	1 261 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 200,00
85216		Zasiłki stałe	351 800,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 400,00
	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	5 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 400,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	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	14 018 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 580 800,00
	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	9 580 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 038 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 018 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 400,00
85504		Wspieranie rodziny	383 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 923 365,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 772 442,36
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 772 442,36
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 090 923,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 090 923,17
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	10 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
			Razem:	52 849 057,53

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	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	1 270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 125,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	51 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
750			Administracja publiczna	7 217 685,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 425 436,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 386,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	649 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
75095		Pozostała działalność	884 549,00

		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 673,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
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	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
		4810	Rezerwy	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 974 180,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 718 476,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 182,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 998 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00
		4260	Zakup energii	313 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870,00

	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
	4260	Zakup energii	2 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
80104		Przedszkola	2 523 334,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 984,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 840,00
	4220	Zakup środków żywności	99 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 420,00
	4260	Zakup energii	21 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 890,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	446 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,00
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	94 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	897 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
80195		Pozostała działalność	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
851		Ochrona zdrowia	240 050,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 050,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	40 050,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852		Pomoc społeczna	2 572 400,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 500,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	532 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	532 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
85216		Zasiłki stałe	351 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	351 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	727 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	156 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	545 080,00
	85401	Świetlice szkolne	525 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
	4260	Zakup energii	1 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00
855		Rodzina	14 281 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 580 800,00

	3110	Świadczenia społeczne	9 462 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 032 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 692 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	452 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	369 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 745,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 351 965,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 036 442,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	736 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 772 442,36

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 090 923,17
	4300	Zakup usług pozostałych	3 090 923,17
90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	312 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 486 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
	92116	Biblioteki	350 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	456 000,00
	4090	Honoraria	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
926		Kultura fizyczna	548 499,00
	92601	Obiekty sportowe	203 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 449,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 050,00
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
Razem:			52 849 057,53

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

PLAN PRZYCHODÓW NA 2021
Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23.12.2020 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 164 000,00

Razem: 2164000,0000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN ROZCHODÓW NA 2021
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23.12.2020 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	664 000,00

Razem: 2164000,0000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23.12.2020 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

			Przychody	2 401 764,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 401 764,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 401 764,00
			Koszty	2 401 764,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 401 764,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 401 764,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**


Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23.12.2020 r.
PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2021 ROK

Dział	Rozdz. §	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2021 r.	Środki własne Gminy
010	01010 §6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	120.000,00	120.000,00
	§6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00	10.000,00
600	60016 §6050	Modernizacja ul. Wspólnej	250.000,00	250.000,00
		Modernizacja drogi gminnej w Wielkim Sosnowcu	700.000,00	700.000,00
		Dokończenie modernizacji uliczki wewnętrznej i chodnika – Nowy Rynek	50.000,00	50.000,00
700	70005 §6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 44	100.000,00	100.000,00
750	75023 §6060	Zakup kserokopiarki	20.000,00	20.000,00
	75095 §6060	Zakup busa dla minimum 20 osób	320.000,00	320.000,00
801	80195 §6050	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	100.000,00	100.000,00
		Adaptacja pomieszczenia na cele magazynowe w budynku Szkoły w Lubostroniu	50.000,00	50.000,00
900	90001 §6057 i §6059	Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn - etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn §6057 – 2.772.442,36 i §6059 – 508.000,00	3.280.442,36	508.000,00
	90005 §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	80.000,00	80.000,00
	90015 §6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Łabiszyn	100.000,00	100.000,00
926	92601 §6050	Budowa budynku sportowo rekreacyjnego i remont bieżni stadionu lekkoatletycznego.	176.441,00	176.449,00

Razem wydatki inwestycyjne – 5.356.891,36 zł
z czego:

- środki własne – 2.584.449,00 zł
- środki europejskie – 2.772.442,36 zł (RPO)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23.12.2020 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2021 ROK**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	650.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	350.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	4.549,00
85149 §2780	Powiat Żniński	40.050,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – subwencja	243.182,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja przedszkole	151.984,00
92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	60.000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	140.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	80 000,00
01010 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00
92120 §2720	Dotacje na remont zabytkowych obiektów	30.000,00

Razem dotacje = 1.759.765,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23.12.2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2021 ROK**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
756	75618	0480	Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000,00

Razem dochody: 200.000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		4700	Szkolenia	5.000,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00

Razem wydatki: 200.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23.12.2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 ROKU**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900	90002	0490	Wpływy z lokalnych opłat	3.090.923,17

Razem dochody: 3.090.923,17

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	3.090.923,17

Razem wydatki: 3.090.923,17

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23.12.2020 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 ROK

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	20.400,00
852	85228	2360	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	6.400,00

Razem dochody Budżetu Państwa w 2021 r. – 27.000,00 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 XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23.12.2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA
OCHRONĘ ŚRODOWISKA W 2021 ROKU**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00

Razem dochody: 50.000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00

Razem wydatki: 50.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	89 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 673,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 673,00
		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	2 673,00
852			Pomoc społeczna	113 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00
		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	5 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 900,00
855			Rodzina	13 998 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 580 800,00
		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	9 580 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 018 100,00
		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	4 018 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	383 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 900,00

Razem: 14 203 973,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	89 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 673,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	113 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00
855			Rodzina	13 998 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 580 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 462 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 018 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 692 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	383 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	369 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 745,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00
Razem:				14 203 973,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

BUDŻET

GMINY ŁABISZYN NA 2021 ROK

Budżet Gminy Łabiszyn na 2021 rok zamyka się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów kwotą **52.849.057,53 zł**

Dochody bieżące - 49.556.615,17 zł

Dochody majątkowe - 3.292.442,36 zł

- po stronie wydatków kwotą **52.849.057,53 zł**

Wydatki bieżące - 47.492.166,17 zł

Wydatki majątkowe - 5.356.891,36 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 2021 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.164.000,00 zł na spłatę rat kredytów i wykupu obligacji, których termin przypada w roku 2021.

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 **998.000,00 zł**

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 2.000,00 zł

- wpływy z wieczystego użytkowania - 25.000,00 zł

- wpływy z dzierżawy i najmu - 200.000,00 zł

- wpływy z przekształcenia dzierżawy wieczystej w prawo własności - 20.000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 500.000,00 zł

- wpływy z czynszów mieszkaniowych - 250.000,00 zł

- wpływy z odsetek - 1.000,00 zł

Dział: 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowana dotacja na utrzymanie cmentarza wynosi **1.500,00 zł**

Dział: 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planowane są wpływy w kwocie **90.100,00 zł**, jest to dotacja z budżetu wojewody z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie – 89.900,00 zł i opłaty za udostępnianie danych osobowych.

Dział: 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym planowana jest dotacja z budżetu wojewody w kwocie: **2.673,00 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 **20.000,00**

* wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, pcc. od osób prawnych **1.675.000,00 zł**

w kwocie tej planowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości	1.404.000,00
- podatku rolnego	80.000,00
- podatku leśnego	150.000,00
- podatku od środków transportowych	26.000,00
- podatku od czynności cywilno-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 - **3.592.000,00 zł**

w kwocie tej planowane są następujące wpływy z:

- podatku od nieruchomości	2.080.000,00
- podatku rolnego	480.000,00
- podatku leśnego	6.000,00
- podatku od środków transport.	450.000,00
- podatku od spadków i darowizn	80.000,00
- wpływy z opłaty produktowej	1.000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat	80.000,00
- podatku od czynności cywilno-prawnych	400.000,00
- z 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**, wpływy z opłaty eksploatacyjnej **150.000,00 zł** oraz odsetki **1.000,00 zł**.

Planowane wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów to kwota: **7.165.758,00 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: **12.868.758,00 zł**

Dział: 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowane są subwencje z Ministerstwa Finansów:

* subwencja oświatowa - 10.000.776,00 zł

* subwencja równoważąca - 123.167,00 zł

* subwencja wyrównawcza - 7.335.718,00 zł

Łączna kwota planowanych subwencji to: **17.459.661,00 zł**

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 przedszkolach w kwocie **80.000,00 zł**.

Dział: 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

* dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego - 30.500,00 zł

* dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 482.200,00 zł

* dotacja na zasiłki stałe - 351.800,00 zł

* dotacja na utrzymanie M/G Ośrodka Pomocy Społecznej - 166.400,00 zł

* dotacja na koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych - 107.900,00 zł

* dotacja na program „Pomoc państwa w dożywianiu” - 106.300,00 zł

Planowane są, również dochody, własne z odpłatności, za usługi u chorego w domu w kwocie 6.400,00 zł oraz wpłaty za pobyt członka rodziny w Domu Opieki Społecznej – 10.000,00 zł.

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota: **1.261.500,00 zł**

Dział: 855 – RODZINA

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

- * dotacja na świadczenia wychowawcze - 9.580.800,00 zł
- * dotacja na świadczenia rodzinne - 4.018.100,00 zł
- * dotacja wspieranie rodziny - 383.300,00 zł
- * dotacja na ubezpieczenie zdrowotne - 15.900,00 zł

Planowane są również dochody z tytułu wpłat z funduszu alimentacyjnego w kwocie 20.400,00 zł

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota: **14.018.500,00 zł**

Dział: 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W Dziale tym planowane są dochody w kwocie **5.923.365,53 zł** są to:

- dotacja na dofinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn - etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn – 2.772.442,36 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 3.090.923,17 zł
- odsetki od w/w opłat – 10.000,00 zł
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł

***Ogółem planowany budżet Gminy Łabiszyn na rok 2021
po stronie dochodów wynosi 52.849.057,53 zł***

Dochody bieżące 49.556.615,17 zł, w tym unijne 0,00 zł

Dochody majątkowe 3.292.442,36 zł, w tym unijne 2.772.442,36 zł

Planowane kwoty wydatków budżetowych przedstawiają się następująco:

Dział: 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowa kwota wydatków w tym Dziale to **180.000,00 zł** – jest to:

- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 20.000,00 zł,
- usługi, zakup materiałów i podatek VAT – 30.000,00 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich – 120.000,00 zł

Dział: 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków to **1.270.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na:

- zakup gruzu do utwardzania dróg transportu rolniczego i innych – 70.000,00 zł
- bieżące naprawy dróg transportu rolniczego – 50.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 150.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne: modernizacja ul. Wspólnej – 250.000,00 zł i wkład własny w modernizację drogi gminnej w Wielkim Sosnowcu – 700.000,00 zł
- dokończenie modernizacji uliczki wewnętrznej i chodnika – Nowy Rynek – 50.000,00 zł

Dział: 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **895.125,00 zł.**

Na wydatki składają się:

- 150.000,00 zł na wydatki związane między innymi z zakupem materiałów niezbędnych przy remontowaniu i bieżącym gospodarowaniu zasobami gminnymi,

oraz paliwa do ciągników i Forda,

- 120.000,00 zł na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w zasobach gminnych,
- 30.000,00 zł na wydatki remontowe budynków będących własnością Gminy,
- 130.000,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane z m. in. usługami kominiarskimi, wywozem nieczystości, konserwacjami kotłowni i usługami remontowymi
- 270.000,00 zł na wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi
- 105.125,00 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
- wydatek majątkowy – modernizacja budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 44
- 100.000,00 zł

Dział: 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano **51.500,00 zł** na:

- koszty zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gminy – 50.000,00 zł
- 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: **89.900,00 zł.**

Wydatki na diety radnych, koszty podróży służbowych, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i szkolenia to kwota **168.000,00 zł.**

Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego to kwota **5.425.486,00 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 4.046.000,00 zł. W kwocie zawarta jest planowana regulacja wynagrodzeń pracowników w wysokości 5% 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. Zaplanowano również wydatek majątkowy - zakup kserokopiarki – 20.000,00 zł.

Na pozostałą działalność przeznaczono **884.549,00 zł.** Kwota wydatkowana będzie m.in. na roboty publiczne wykonywane przez Gminną Spółkę Wodną – 400.000,00 zł, koszty związane z funkcjonowaniem Gminy w ZIT- 4 549,00 zł, zakupy materiałów 120.000,00 zł, wywóz odpadów komunalnych w kwocie 40 000,00 zł oraz zakup busa dla minimum 20 osób w kwocie 320.000,00 zł.

Miejski Zespół Oświaty – **Rozdział 75085** – zaplanowano kwotę **649.800,00 zł**, która jest finansowana w całości z subwencji oświatowej. W wydatkach zaplanowano 500.500,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 60.000,00 zł na umowy zlecenia oraz 89.300,00 zł na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu.

Łączna kwota planowanych wydatków w dziale Administracja Publiczna to kwota **6.937.735,00 zł**

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

W dziale, tym planowana jest kwota **2.673,00 zł** za środków budżetu wojewody z przeznaczeniem na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział: 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano wydatki w kwocie: **250.000,00 zł**.

Zadania realizowane będą przez: OSP w Łabiszynie – w kwocie 155.000,00 zł, OSP w Lubostroniu – 75.000,00 zł i Zarząd Miejsko – Gminny OSP – 20.000,00 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 bezosobowym dla sołtysów w kwocie **82.500,00 zł**

Dział: 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym kwota **300.000,00 zł** przeznaczona jest na odsetki od kredytów zaciągniętych w BS w Bydgoszczy, BS „Pałuki” w Żninie i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz odsetki od wyemitowanych obligacji.

Dział: 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale planowana jest rezerwa w kwocie **600.000,00 zł**, z tego rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 150.000,00 zł Rezerwa ogólna to kwota 450.000,00 zł.

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 **13.974.180,00 zł**

Źródła pochodzenia środków finansowanych na oświatę są następujące:

	Subwencja	Budżet gminy	Razem
Szkoły podstawowe, w tym:	7 531 014,00	1 944 280,00	9 475 294,00
Łabiszyn	5 389 672,00	1 105 382,00	6 495 054,00
Lubostroń	2 141 342,00	838 898,00	2 980 240,00
Przedszkola, w tym:	-	1 971 350,00	1 971 350,00
Łabiszyn	-	1 661 870,00	1 661 870,00
Lubostroń	-	309 480,00	309 480,00
Oddział przedszkolny w Lubostroniu	-	84 370,00	84 370,00
Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach, w tym:	94 600,00	-	94 600,00
Łabiszyn	50 800,00	-	50 800,00
Lubostroń	43 800,00	-	43 800,00
Realizacja zadań specjalnych w szkołach podstawowych, w tym:	897 880,00	-	897 880,00
Łabiszyn	528 600,00	-	528 600,00

Lubostroń	369 280,00	-	369 280,00
Dowożenie uczniów do szkół	-	446 300,00	446 300,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	59 220,00	-	59 220,00
Łabiszyn	40 420,00	-	40 420,00
Lubostroń	18 800,00	-	18 800,00
Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – dotacja przedszkolna	-	110 447,58	110 447,58
Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – subwencja oświatowa	243 182,00	-	243 182,00
Wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gmin ościennych	-	400 000,00	400 000,00
Wydatki inwestycyjne			
- Łabiszyn		100 000,00	100 000,00
- Lubostroń		50 000,00	50 000,00
RAZEM:	8 825 896,00	5 148 284,00	13 974 180,00

W wydatkach Działu główną pozycję stanowią płace i pochodne od tych płac dla nauczycieli i pracowników obsługowych. Razem to kwota 11.029.254,00 zł, tj. 78,93% zaplanowanych wydatków. Przedstawiają się one następująco:

Wydatek	ZS Łabiszyn	ZS Lubostroń
§3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 300,00	146 300,00
§4010, §4110, §4120 , §4710 – wynagrodzenia osobowe pracowników i składki ZUS	6 476 254,00	3 017 300,00
§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – „13”	418 500,00	193 600,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 000,00	138 000,00
Razem	7 534 054,00	3 495 200,00

Dział: 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym planowana jest kwota ogólna w wysokości **200.000,00 zł.**

Z kwoty tej planowane są wydatki 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 opinii biegłego

psychologa, dożywianie dzieci w szkołach, zakup przyborów szkolnych, odpłatności za obozy i kolonie dla dzieci, koszty delegacji służbowych, wynagrodzenia bezosobowe komisji ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, 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 ramach działu przewidziano również dotację do Starostwa Powiatowego w Żninie w kwocie 40.050,00 zł na realizację programu profilaktyki szczepień przeciw HPV.

Dział: 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planowane są następujące wydatki:

- zakup usług w Domu Opieki Społecznej - 400.000,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2.000,00 zł
- koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne - 30.500,00 zł
- koszty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 532.200,00 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych - 90.000,00 zł
- zasiłki stałe - 351.800,00 zł
- koszty utrzymania M/G Ośrodka Pomocy Społecznej - 727.100,00 zł
- wydatki na usługi specjalistyczne i opiekuńcze - 282.500,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 156.300,00 zł

W dziale tym wydatki finansowane są ze środków budżetu wojewody w kwocie – 1.245.100,00 zł i z budżetu gminy – 1 327 300,00 zł. Razem : **2 572 400,00 zł**

Dział: 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie **545.080,00 zł** - związane z prowadzeniem świetlic szkolnych w kwocie 525.080,00 zł oraz udział własny związany z wypłatą stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów – 20.000,00 zł.

Dział: 855 – RODZINA

W dziale tym planowane są następujące wydatki :

- świadczenia wychowawcze tzw. 500+ 9.580.800,00 zł
- świadczenia rodzinne - 4.032.100,00 zł
- wspieranie rodziny - 452.600,00 zł
- rodziny zastępcze - 200.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 15.900,00

W dziale tym wydatki finansowane są ze środków budżetu wojewody w kwocie – 13.998.100,00 zł i z budżetu gminy – 283.300,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków na Dział Rodzina wynosi: **14.281.400,00 zł**

Dział: 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowana jest kwota **8.351.965,53 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z gospodarką odpadami - 3.090.923,17 zł
- oczyszczanie miast i wsi (w tym odśnieżanie) - 150.000,00 zł
- koszty utrzymania zieleni w mieście - 125.400,00 zł
- wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami - 70.000,00 zł
- dotacje do wymiany pieców - 80.000,00 zł

- koszty oświetlenia ulic i modernizacja oświetlenia - 600.000,00 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 50.000,00 zł
- płatności podatku Vat niekwalifikowalnego z inwestycji - 736.000,00 zł
- zakup materiałów i usług - 20.000,00 zł
- wydatki związane z dalszą rekultywacją nieczynnego składowiska odpadów Załachowo - 49.200,00 zł

Wydatki majątkowe:

1/ Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn - etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn – zadanie współfinansowane z programu unijnego Regionalny Program Operacyjny – razem 3.280.442,36 zł (z czego 2.772.442,36 – środki unijne i 508.000,00 – środki własne gminy)

2/ Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Łabiszyn – 100.000,00 zł

Dział: 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie **1.486.000,00 zł.**

- Łabiszyński Dom Kultury otrzyma dotację 650.000,00 zł
- Biblioteka Publiczna otrzyma dotację w kwocie 350.000,00 zł
- dotacja na remont zabytkowego obiektu – 30.000,00 zł
- wydatki związane m.in. z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, na organizację imprez kulturalnych na Wyspie Parkowej, koszty związane z organizacją Łabiszyńskich Spotkań z Historią – 456.000,00 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) – 172.050,00 zł
- udział własny w wydatku majątkowym – Budowa budynku sportowo rekreacyjnego i remont bieżni stadionu lekkoatletycznego – 176.449,00 zł

Razem wydatki w dziale zaplanowano na poziomie **548.499,00 zł**

*Ogółem planowany budżet Gminy Łabiszyn po stronie
wydatków wynosi **52.849.057,53 zł***

Wydatki bieżące 47.492.166,17 zł

Wydatki majątkowe 5.356.891,36 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda