

**Zarządzenie Nr 120.41. 2013
Burmistrza Łabiszyna
z dnia 13 listopada 2013 roku**

w sprawie projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2014 rok.

Na podstawie art. 230, 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 594 i 645) Burmistrz Łabiszyna zarządza, co następuje:

§1. Opracowany projekt budżetu Gminy Łabiszyn na 2014 rok wraz z projektem Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 do 2019 przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§2. Przedłożony projekt budżetu Gminy Łabiszyn na 2014 rok to:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| - planowane dochody budżetowe | 27 962 707,00 zł |
| - planowane wydatki budżetowe | 27 162 707,00 zł |
| - planowana nadwyżka budżetowa | 800 000,00 zł |

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jacek Jęzi Kaczmarek

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 i 645) 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. 2013 poz. 385 i 938) oraz art. 121 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1706, z 2010 Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020 i Nr 161, poz.1078) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości :	27.962.707,00
w tym:	
- bieżące	27.162.707,00
- majątkowe	800.000,00

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :

1) dochody własne	10.083.684,00
2) subwencje	13.279.370,00
3) dotacje	4.599.653,00

w tym z budżetu z Unii Europejskiej :	430.000,00
---------------------------------------	-------------------

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	27.162.707,00
w tym:	
- wydatki bieżące	24.659.607,00
- wydatki majątkowe	2.503.100,00
w tym z budżetu z Unii Europejskiej :	430.000,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne	11.562.620,00
2) dotacje	1.016.000,00
3) obsługę długu	220.000,00

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na 2014 rok w wysokości **800.000,00** którą przeznacza się na spłaty zobowiązań kredytowych i pożyczkowych wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2014 w kwocie **800.000,00**

Powyższe określa **załącznik nr 3.**

§ 5. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **2.503.100,00**

zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

§ 6. Plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego :

1) przychody w kwocie **1.850.000,00**

2) wydatki w kwocie **1.850.000,00**

zgodnie z **załącznikiem nr 5 .**

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w tym :

1) dochody **3.471.853,00**

2) wydatki **3.471.853,00**

zgodnie z **załącznikiem nr 6 i 7.**

§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.016.00,00**

zgodnie z **załącznikiem nr 8.**

§ 9. 1. Ustala się dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **150.000,00**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości : **150.000,00**

zgodnie z **załącznikiem nr 9.**

§ 10. Ustala się plan rachunku dochodów oświatowych w wysokości **55.000,00**

zgodnie z **załącznikiem nr 10.**

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **800.000,00**

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do :

- 1/ zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **800.000,00**
- 2/ spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **800.000,00**
- 3/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2015 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2015 roku.
- 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 2014 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 5% rocznego funduszu płac.

§ 13. Ustala się:

- 1/ rezerwę ogólną w kwocie **150.000,00**
- 2/ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **70.000,00**

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00
		0750	Dochody 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	1 500,00
600			Transport i łączność	580 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	580 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	430 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	981 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00
		0750	Dochody 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	160 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	112 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 253,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 253,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 897 784,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 456 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Podatek rolny	100 000,00
		0330	Podatek leśny	130 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 484 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00
	0320	Podatek rolny	450 000,00
	0330	Podatek leśny	5 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 230 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 717 784,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 697 784,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758		Różne rozliczenia	13 279 370,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 614 985,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 614 985,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 390 601,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 390 601,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	273 784,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	273 784,00
801		Oświata i wychowanie	80 000,00
	80104	Przedszkola	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
852		Pomoc społeczna	3 976 800,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 384 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 346 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 600,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 200,00
85216		Zasiłki stałe	100 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85295		Pozostała działalność	104 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	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
Razem:			27 962 707,00

BURMISTRZ

Jacek Izzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
600			Transport i łączność	2 366 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 366 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	748 100,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
710			Działalność usługowa	41 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
750			Administracja publiczna	3 516 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 980 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 300,00
75095		Pozostała działalność	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 253,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00
758			Różne rozliczenia	220 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
		4810	Rezerwy	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 291 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 130 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264 139,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 715,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00
		4260	Zakup energii	298 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 686,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 800,00

	4580	Pozostałe odsetki	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
80104		Przedszkola	900 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
80110		Gimnazja	3 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 484,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 416,00
	4260	Zakup energii	210 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	400,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	395 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	520 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 275,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 705,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 640,00
80195		Pozostała działalność	170 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 932 500,00
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 352 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 186 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
	85216		Zasiłki stałe	100 800,00

	3110	Świadczenia społeczne	100 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
85295		Pozostała działalność	154 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	357 080,00
85401		Świetlice szkolne	277 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	11 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 663,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 697 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	800 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	199 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	299 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	946 974,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	92116	Biblioteki	220 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	399 974,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 974,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
926		Kultura fizyczna	448 000,00
	92601	Obiekty sportowe	39 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	409 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
Razem:			27 162 707,00

BURMISTRZ
Jacek Ruciński
Kucendrek

PLAN ROZCHODÓW 2014

Projekt Zał. Nr 3 do uchwały Nr z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	800 000,00

Razem: 800000,0000

BURMISTRZ
Jacek Jasi Kaczmarek

Zał. Nr 4

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia ...

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2014 r.	Środki własne Gminy	Inne źródła - PROW i dotacje z Urzędu Marszałk.	Razem w 2014r. ze śr. własnych i dotacji- ujęte w projekcie budżetu
600	60016	1. Budowa kładki dla pieszych nad Kanalem Noteckim,	550.000,00	120.000,00	430.000,00	550.000,00
		2. Modernizacja ulic: Nadrzeczna, Nowa, Bankowa, Słoneczna, w obrębie Nowego Rynku, Spółdzielcza	650.000,00	650.000,00	-	650.000,00
		3. Modernizacja drogi dojazdowej w Ojrzeńcu dz. Nr 88, Nowym Dąbku i Smogorzewie	350.000,00	230.000,00	120.000,00	350.000,00
		4. Modernizacja ulicy Żnińskiej	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
		5. Modernizacja chodników w Lubostroniu	166.800,00	166.800,00	-	166.800,00
		6. Zakup wykaszarki rotacyjnej	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
750	75023	Udział własny w zadaniu „ Infostrada Kujaw i Pomorza”.	38.300,00	38.300,00	-	38.300,00
801	80195	1. Wymiana okien w Zespole Szkół w Lubostroniu	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
		2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00

921	92195	1. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na Wyspie Parkowej	126.000,00	126.000,00	-	126.000,00
		2. Zakup sprzętu typu kajaki, rowery i rowery wodne.	52.000,00	52.000,00	-	52.000,00
926	92605	Budowa siłowni plenerowych w Łabiszynie i Lubostroniu	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00
		RAZEM:	2.503.100,00	1.953.100,00	550.000,00	2.503.100,00

BURMISTRZ
Jacek Ruci Kaczmarek

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Projekt Zał. Nr 5 do uchwały Nr ... z dnia ...

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
			Przychody	1 850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 850 000,00
			Koszty	1 850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 850 000,00

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁADISZYN
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Projekt załącznika nr 6 do Uchwały nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 253,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 253,00
852			Pomoc społeczna	3 357 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 346 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 346 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100,00
Razem:				3 471 853,00

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYŃA
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Projekt załącznika nr 7 do Uchwały nr z dnia....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 253,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 357 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 346 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 186 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00
Razem:			3 471 853,00

BURMISTRZ
Jack Idzi Kaczmarek

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Łabiszyn na 2014 rok**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe:
 - Biblioteka Publiczna - 220.000,00
 - Łabiszyński Dom Kultury- 300.000,00
- b) przedmiotowe: -
- c) celowe : Powiatowa Komenda Policji w Żninie –
dofinansowanie zakupu paliwa 10.000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe:
 - Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu- 281.000,00
- b) przedmiotowe -
- c) celowe:
 - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej - 180.000,00
 - dofinansowanie prac konserwatorskich przy
Zabytku wpisanym do rejestru zabytków - 25.000,00

Razem dotacje = 1.016.000,00 zł

BURMISTRZ

Jacek Łęzi Kaczmarek -

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Załącznik Nr 9

Uchwały nr
 Rady Miejskiej w Łabiszynie
 z dnia

**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 2014 ROK**

I. Dochody

Dz.756 rozdz.75618

§0480-planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000,00
--	------------

razem:	150.000,00
---------------	-------------------

II. Wydatki

Dz.851 rozdz.85154

§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00
§ 4260-zakup energii	10.000,00
§ 4300-zakup usług pozostałych	34.000,00
§ 4330-zakup usług od innych jednostek	45.000,00
§ 4700 - szkolenia	1.000,00

Dz.851 rozdz. 85153

§ 4300- zakup usług pozostałych	3.000,00
---------------------------------	----------

razem:	150.000,00
---------------	-------------------

BURMISTRZ

 Jacek Łęzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Załącznik Nr 10 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia

			Stan środków obrotowych na początek roku	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	55 000,00
			Dochody	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	55 000,00
			Wydatki	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	55 000,00

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

**BUDŻET
GMINY ŁABISZYN NA 2014 ROK**

Budżet Gminy Łabiszyn na **2014 rok** zamyka się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów kwotą **27 962 707,00 zł**
 - Dochody bieżące - 27 162 002,12 zł
 - Dochody majątkowe - 800 000,00 zł
- po stronie wydatków kwotą **27 162 707,00 zł**
 - Wydatki bieżące - 24 659 607,00 zł
 - Wydatki majątkowe - 2 503 100,00 zł

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie **800.000,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek wynikających z podpisanych umów i wymagalnych w 2014 roku.

Budżet Gminy Łabiszyn opracowano w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów dotyczącą planowanych kwot subwencji, wskaźnika inflacji, informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o planowanych dotacjach celowych oraz w oparciu o analizę realizowanych dochodów i wydatków roku bieżącego.

Planowane dochody w poszczególnych działach w budżecie przedstawiają się następująco:

Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planowane są wpływy w kwocie **1 500,00 zł** z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział : 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planowane są wpływy w kwocie **580 000,00 zł.**

- z tytułu zajęcia pasa drogowego – 30 000,00 zł
- dotacja ze środków Unii Europejskiej na budowę kładki dla pieszych nad Kanąłem Noteckim w ramach PROW w kwocie 430 000,00
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi wiejskiej w Ojrzeńcu dz. Nr w kwocie 120 000,00 zł

Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planowane są następujące dochody własne w wysokości **981 000,00 zł**

- | | |
|---|------------|
| -wpływy z wieczystego użytkowania | 20 000,00 |
| -wpływy z dzierżawy i najmu | 160 000,00 |
| -wpływy z czynszów mieszkaniowych | 550 000,00 |
| -wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | 250 000,00 |
| -odsetki od w/w wpłat | 1 000,00 |

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 :

- dotacja z budżetu wojewody w kwocie: **112 500,00**
z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie.

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

W dziale tym planowana jest dotacja z budżetu wojewody w kwocie: **2 253,00** z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**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 następujące dochody :

- wpływy z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy **10 000,00**
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych
od osób prawnych **1 456 000,00**

w kwocie tej planowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości	1 200 000,00
- podatku rolnego	100 000,00
- podatku leśnego	130 000,00
- podatku od środków transportowych	15 000,00
- podatku od czynności cyw.-prawnych	1 000,00
- 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 - **2 484 000,00**

w kwocie tej planowane są następujące wpływy z :

- podatku od nieruchomości	1 450 000,00
- podatku rolnego	450 000,00
- podatku leśnego	5 000,00
- podatku od środków transport.	290 000,00
- podatku od spadków i darowizn	20 000,00
- wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
- wpływy z opłaty targowej	1 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat	20 000,00
- podatku od czynności cyw.-prawnych	220 000,00
- odsetek	25 000,00

W dziale tym planowane są również wpływy z opłaty skarbowej **30 000,00** oraz wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **150 000,00**, wpływy z opłaty eksploatacyjnej **250 000,00** oraz wpływy z tytułu opłat za odpady **800 000,00** zł

Planowane wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów to kwota : **3 697 784,00** oraz planowane wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie **20 000,00**.

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale to: **8 897 784,00 zł**

Dział :758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowane są subwencje z Ministerstwa Finansów :

➤ subwencja oświatowa	8 614 985,00
➤ subwencja równoważąca	273 784,00
➤ subwencja wyrównawcza	4 390 601,00

Łączna kwota planowanych subwencji to: **13 279 370,00**

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planowane są dochody z tytułu odpłatności w Zespole Szkół w Łabiszynie i przy Zespole Szkół w Lubostroniu za dożywianie dzieci przedszkolnych w kwocie **80.000,00 zł**

Dział : 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

➤ dotacja na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	3 346 300,00
➤ dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego	19 300,00
➤ dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	208 200,00
➤ dotacja na zasiłki stałe	100 800,00
➤ dotacja na utrzymanie M/G Ośrodka Pomocy Społecznej	146 000,00
➤ dotacja na koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	8 100,00
➤ dotacja na program „Pomoc państwa w dożywianiu”	104 700,00

Planowane są również dochody własne z odpłatności za usługi u chorego w domu w kwocie 500,00, wpłaty za pobyt członka rodziny w Domu Opieki Społecznej – 4 800,00 oraz zwrot funduszu alimentacyjnego – 38 100,00 zł.

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota: **3 976 800,00**

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W Dziale tym planowane są dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **50.000,00 zł**

Ogółem budżet po stronie dochodów wynosi 27 962 707,00 zł

BURMISTRZ

 Jacek Jęzi Kaczmarek

Planowane kwoty wydatków budżetowych :**Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowa kwota wydatków w tym Dziale to **30 000,00 zł** – jest to wpłata 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 10 000,00 zł oraz na wydatki związane z podłączeniem nieruchomości wiejskich do wodociągu – 20 000,00 zł.

Dział : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków to **2 366 800,00 zł**.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- zakup znaków drogowych, wiat przystankowych, witaczy – kwota 150 000,00 zł
- bieżące naprawy dróg wiejskich – 100 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 50 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 20 000,00 zł
- dokończenie modernizacji ul. Nadrzecznej – 100 000,00 zł
- modernizacja dróg dojazdowych m. in. ulicy Nowej, Słonecznej i w obrębie Nowego Rynku – 450 000,00 zł
- modernizacja chodników w Lubostroniu – 166 800,00 zł
- modernizacja ulic Bankowej i Spółdzielczej – 100 000,00 zł
- modernizacja ulicy Żnińskiej – 300 000,00 zł
- modernizacja dróg wiejskich w Smogorzewie, Ojrzanowie dz. Nr 88 i Nowym Dąbiu – 350 000,00 zł
- inwestycja budowa kładki nad Kanałem Noteckim w Łabiszynie – kwota 550 000 zł
- zakup kosiarki rotacyjnej do wykaszania rowów – 30 000,00 zł

Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **748 100,00 zł**.

Na wydatki składają się:

- 80 000,00 regulowanie zobowiązań wynikających z układu ratalnego podpisanego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- 120.000,00 na wydatki związane między innymi z zakupem materiałów niezbędnych przy remontowaniu i bieżącym gospodarowaniu zasobami będącymi gminnymi,
- 120 000,00 na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w zasobach gminnych,
- 100 000,00 na wydatki remontowe budynków własnością Gminy oraz na wpłaty na fundusz remontowy substancji mieszkaniowej zarządzanej przez wspólnoty mieszkaniowe,
- 310 000,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane zarządzaniem nieruchomościami wchodzącymi w skład wspólnot mieszkaniowych, usługami kominiarskimi, wywozu nieczystości stałych i płynnych,
- 18 100,00 zł zaplanowano na odszkodowania płacone osobom prawnym i fizycznym z tytułu zajęcia nieruchomości, opłaty telefoniczne w świetlicach, umowy zlecenia.

Dział : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano **41 500,00** na:

- koszty zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gminy – 40 000,00 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 : **112 500,00**

Wydatki na diety radnych, koszty podróży służbowych, zakup usług pozostałych i szkolenia to kwota **174 000,00**

Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego to kwota **2 980 000,00 zł.** W kwocie tej zabezpieczono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń (ZUS, Urząd Skarbowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe) – razem 2 080 000,00 zł. W kwocie zawarta jest planowana jest regulacja wynagrodzeń pracowników w wysokości 5 % od planowanego funduszu płac na 2014 rok.

W kwocie ogólnej finansowane są koszty ogrzewania i oświetlenia Urzędu, umów zleceń, zakupy artykułów biurowych i środków czystości, koszty opłat pocztowych i telefonicznych, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, szkolenia, badania lekarskie, prenumerata czasopism fachowych, opłaty bankowe, paliwo, PFRON, VAT, licencje programów komputerowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenia mienia, zakup sprzętu komputerowego oraz wzrost cen energii, itp.

W rozdziale 75023 na wydatki inne niż wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 770 000,00 zł. Zaplanowano również kwotę 100 000,00 zł na organizację Wojewódzkich Dożynek 2014 r.

Na pozostałą działalność związaną z m.in. robotami publicznymi planowana jest kwota **250 000,00 zł.**

Łączna kwota planowanych wydatków w dziale Administracja Publiczna to **3 516 500,00 zł**

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

W dziale tym planowana jest kwota **2 253,00** za środków budżetu wojewody z przeznaczeniem na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział :754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano wydatki w kwocie: **120 000,00 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zadania realizowane będą przez: OSP w Łabiszynie – 80 000,00, Zarząd Miejsko – Gminny OSP – 8 000,00 i OSP w Lubostroniu - 32 000,00. Z wydatków rzeczowych pokrywane będą m.in. koszty zakupu gazu, en. elektr., paliwa, ryczałty, zakupy wyposażenia i sprzętu dla jednostek, koszty ubezpieczeń i szkoleń.

Przewidziano również dotacja dla policji w kwocie **10 000,00 zł** na zakup paliwa.

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 **65 000,00 zł.**

Dział : 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym kwota **220 000,00 zł** przeznaczona jest na odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, Banku Spółdzielczym Łabiszyn, od pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji w Łabiszynie.

Dział : 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowana jest rezerwa Burmistrza w kwocie **150 000,00 zł** oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **70 000,00 zł.**

Dział : 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem szkolnictwa przedszkolnego, podstawowego i gimnazjalnego na terenie gminy Łabiszyn. Źródła pochodzenia środków finansowanych na oświatę są następujące:

	Subwencja	Budżet gminy	Razem
Szkoły podstawowe	5 020 905,00	879 095,00	5 900 000,00
Przedszkole w Łabiszynie i Lubostroniu	-	900 000,00	900 000,00
Gimnazja	2 600 000,00	400 000,00	3 000 000,00
Dowozy dzieci	-	395 000,00	395 000,00
Zespół Oświaty	440 000,00	80 000,00	520 000,00
Dokształcanie n-cieli	47 000,00	-	47 000,00
Oddziały zerowe	-	78 000,00	78 000,00
Oddział zerowy N.Dąbie	-	51 000,00	51 000,00
Szkoła podstawowa N.Dąbie	230 000,00	-	230 000,00
RAZEM:	8 337 905,00	2 783 095,00	11 121 000,00

W wydatkach tych główną pozycję stanowią płace i pochodne od tych płac dla nauczycieli i pracowników obsługowych.

Pozostałe wydatki to koszty ogrzewania budynków szkolnych, zakupy środków czystości, artykułów biurowych, koszty opłat pocztowych, telefonicznych. W wydatkach na oświatę przewidziano również kwotę 60.000,00 zł na wymianę okien w Zespole Szkół w Lubostroniu oraz 110.000,00 zł na termomodernizację budynku Zespołu Szkół przy ul. Nadnoteckiej.

W dziale tym zaplanowano również dotację na działalność szkoły niepublicznej w Nowym Dąbiu w kwocie 281.000,00 zł.

a) dotacja z subwencji	230 000,00
b) dotacja z budżetu gminy	51.000,00

Razem wydatki w dziale **801** **11 291 000,00 zł**

Dział : 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym planowana jest kwota **150 000,00** z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 147 000,00 zł oraz 3 000,00 na zwalczanie narkomanii.

W wydatkach tych sfinansowane będą koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, koszty działania świetlicy socjoterapeutycznej w Lubostroniu i Łabiszynie, koszty opinii biegłego psychologa, dożywianie dzieci w szkołach, zakup przyborów szkolnych, odpłatności za obozy i kolonie dla dzieci, koszty delegacji służbowych, diety komisji, szkolenia, seminaria, przewidziano również kwotę 50 000,00 zł na promocję zdrowia przez organizację koncertów, festynów, występów i prelekcji.

Dział : 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planowane są następujące wydatki :

-wydatki związane z udziałem gminy w finansowaniu utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	30 000,00
-zakup usług w Domu Opieki Społecznej	120 100,00
-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00
-koszty świadczeń rodzinnych	3 352 300,00
-koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne	20 000,00
-koszty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	258 200,00
-wypłaty dodatków mieszkaniowych	400 000,00
-zasiłki stałe	100 800,00
-koszty utrzymania M/G Ośrodka Pomocy Społecznej	392 000,00
-wydatki na usługi specjalistyczne i opiekuńcze	102 100,00
-dożywianie dzieci w szkołach	154 700,00

W dziale tym wydatki finansowane są ze środków budżetu wojewody w kwocie: 3 933 400,00 zł i z budżetu gminy – 999 100,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków na pomoc społeczną wynosi : **4 932 500,00**

Dział : 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie 357 080,00 zł - związane z prowadzeniem świetlic szkolnych w kwocie 277 080,00 zł oraz udział własny związany z wypłatą stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów – 80 000,00

Uchwała Nr
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2014–2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 385 i 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594 i 645), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łabiszyn na lata 2014–2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnić Burmistrza Łabiszyna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XIX/177/2012 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.12.2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2013-2018.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

BURMISTRZ

Jacek Jędrzej Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Uzasadnienie

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2013 , poz. 385 i 938) nakłada na organ stanowiący obowiązek uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy.

W związku z powyższym uchwalenie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	27 962 707,00	27 162 707,00	3 697 784,00	20 000,00	5 200 000,00	2 650 000,00	13 279 370,00	4 049 653,00	800 000,00	250 000,00	550 000,00
2015	27 999 599,98	27 949 599,98	3 600 000,00	15 000,00	5 450 000,00	2 600 000,00	13 200 000,00	5 015 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2016	28 000 000,00	28 000 000,00	3 600 000,00	15 000,00	5 500 000,00	2 610 000,00	13 200 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	28 500 000,00	28 500 000,00	3 600 000,00	15 000,00	5 500 000,00	2 650 000,00	13 200 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	28 500 000,00	28 500 000,00	3 600 000,00	15 000,00	6 000 000,00	2 700 000,00	13 200 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 979 000,00	28 979 000,00	3 700 000,00	15 000,00	6 000 000,00	2 700 000,00	13 500 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	27 162 707,00	24 659 607,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 503 100,00	800 000,00
2015	26 799 799,99	25 399 799,99	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 400 000,00	1 199 799,99
2016	26 700 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 300 000,00
2017	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 300 000,00
2018	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 300 000,00
2019	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	979 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]	
2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 262 435,67	0,00	0,00	22,40%	22,40%	0,00
2015	1 199 799,99	1 199 799,99	0,00	0,00	0,00	5 062 635,68	0,00	0,00	18,08%	18,08%	0,00
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 762 635,68	0,00	0,00	13,44%	13,44%	0,00
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 462 635,68	0,00	0,00	8,64%	8,64%	0,00
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 162 635,68	0,00	0,00	4,08%	4,08%	0,00
2019	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	183 635,68	0,00	0,00	0,63%	0,63%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	2 503 100,00	2 503 100,00	3,65%	x	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2015	2 549 799,99	2 549 799,99	5,36%	x	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	5,36%	x	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	5,09%	x	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	4,91%	x	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2019	979 000,00	979 000,00	3,55%	x	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	4,59%	4,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 199 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
[Podpis]
 Jacek Łaciński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr.... z dnia.....

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				950 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				950 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				750 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				750 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA KŁADKI NAD KANAŁEM NOTECKIM W ŁABISZYNIE	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2011	2014	750 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	MODERNIZACJA ULICY nADRZECZNEJ -	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2013	2014	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	950 000,00
0,00	0,00
0,00	950 000,00
0,00	750 000,00

0,00	0,00
0,00	750 000,00
0,00	750 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	200 000,00
0,00	0,00
0,00	200 000,00
0,00	200 000,00

BURMISTRZ
Jacek Izzi Kaczmarek
 Jacek Izzi Kaczmarek

Objaśnienia przyjętych wartości:

Rok 2014 :

Prognozowana kwota dochodów została obliczona na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie przedsięwzięć z funduszy europejskich i budżetu Marszałka oraz na podstawie stawek podatkowych podjętych w 2013 r. i innych dochodów gminy na podstawie informacji tegorocznych. Kwota dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy dotyczy nieruchomości przy ul. Jana Pawła. Prognozowana kwota wydatków została obliczona na podstawie tegorocznych wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, których wartość poszczególnych przedsięwzięć została przedstawiona na podstawie kosztorysów inwestorskich i informacji zebranych z rynku usług.

Rok 2015:

Prognozowana kwota dochodów została ustalona na podstawie prognozy z roku 2014.

Prognozowana kwota wydatków ustalona została na poziomie roku 2014.

Rok 2016:

Prognozowana kwota dochodów została ustalona na podstawie prognozy z roku 2015.

Prognozowana kwota wydatków ustalona została na poziomie roku 2015

Rok 2017:

Prognozowana kwota dochodów została ustalona na podstawie prognozy z roku 2016.

Prognozowana kwota wydatków ustalona została na poziomie roku 2016.

Rok 2018:

Prognozowana kwota dochodów została ustalona na podstawie prognozy z roku 2017.

Prognozowana kwota wydatków ustalona została na poziomie roku 2017.

Rok 2019:

Prognozowana kwota dochodów została ustalona na podstawie prognozy z roku 2018.

Prognozowana kwota wydatków ustalona została na poziomie roku 2018.

Przedsięwzięcia wieloletnie:

1. Budowa kładki nad Kanłem Noteckim w Łabiszynie - inwestycja rozpoczęta w 2011 roku. Do końca roku 2013 zrealizowane wydatki to projekt i zmiany w projekcie - za 67.060,50 zł
2. Modernizacja ulicy Nadrzecznej - inwestycja rozpoczęta pod koniec 2013 r.

BURMISTRZ
Jacek Jęzi Kaczmarek