

ZARZĄDZENIE NR 120.43.2017
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2018 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2018 – 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz na podstawie art. 230, 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Burmistrz Łabiszyna zarządza, co następuje:

§ 1. Opracowany projekt budżetu Gminy Łabiszyn na 2018 rok wraz z projektem Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 do 2024 przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 2. Przedłożony projekt budżetu Gminy Łabiszyn na 2018 rok to:

- planowane dochody budżetowe **41 230 000,00 zł**
- planowane wydatki budżetowe **41 230 000,00 zł**
- Raty kredytów przypadających do spłaty w roku 2018 w kwocie 1 300 000,00 zł zostaną sfinansowane poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 300 000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

z dnia 15 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875) 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. z 2017, poz. 2077), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 41.230.000,00

- w tym:

- bieżące 40.712.430,00

- majątkowe 517.570,00

- w tym z UE 152.186,00

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :

1) dochody własne 13.309.606,00

2) subwencje 15.136.938,00

3) dotacje 12.783.456,00

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 41.230.000,00

- w tym:

- wydatki bieżące 36.565.827,00

- wydatki majątkowe 4.649.173,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne 12.879.620,00

2) dotacje 1.505.000,00

3) obsługę długu 300.000,00

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.300.000,00** związane z zaciągnięciem kredytu długoterminowego na spłatę rat, które przypadają w roku 2018 - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2018 w kwocie **1.300.000,00**, które zostaną sfinansowane z zaciągniętego kredytu - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - dochody w wysokości **11.480.070,00**, wydatki w wysokości **11.480.070,00**, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 6. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **4.649.173,00** zgodnie z załącznikiem Nr 7

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

- przychody w kwocie **1.930.000,00** i wydatki w kwocie **1.930.000,00**, zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.506.500,00** zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

§ 9. 1. Ustala się dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **180.000,00**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości : **180.000,00**, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.300.000,00 zł , zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

§ 11. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadańleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 24.600,00 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 11**.

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

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **2.000.000,00**

- sfinansowanie spłat rat kredytów przypadających do spłat w 2018 r. w kwocie **1.300.000,00**.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

1. zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.000.000,00**

2. zaciągnięcia zobowiązania kredytowego w kwocie **1.300.000,00** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2018 roku w kwocie 1.300.000,00 zł

3. spłat zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **1.300.000,00**

4. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

6. wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego z dniem 1 stycznia 2018 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 5% rocznego funduszu płac.

§ 15. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

1. rezerwę ogólną w kwocie 332.000,00

2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 118.000,00

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 384,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 384,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	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	120 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 384,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
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	97 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		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	83 100,00
	75095		Pozostała działalność	13 400,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 400,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 670,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 670,00
		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	2 670,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 653 808,00
	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	1 580 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 107 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	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	450 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 463 808,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 413 808,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	15 136 938,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 459 001,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 459 001,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 536 621,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 536 621,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 316,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 316,00
801		Oświata i wychowanie	160 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	80195	Pozostała działalność	60 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
852		Pomoc społeczna	1 150 300,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	585 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 000,00
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 300,00
		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	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00
855			Rodzina	11 364 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 217 000,00
		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	7 217 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 147 300,00
		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	4 132 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 814,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 814,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 814,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 186,00
	92195		Pozostała działalność	152 186,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 186,00
Razem:				41 230 000,00

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	295 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
600			Transport i łączność	3 890 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 890 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	916 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
710			Działalność usługowa	61 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
750			Administracja publiczna	4 857 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	734,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 689 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 352,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 003,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	364 900,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 820,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402,36
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 071,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	329,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 670,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 000,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758			Różne rozliczenia	450 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00
		4810	Rezerwy	450 000,00

801			Oświata i wychowanie	10 759 918,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 300 995,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 039 467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 492,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 994,00
		4260	Zakup energii	256 803,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 805,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 059,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 989,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 640,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 544,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 359,00
		4580	Pozostałe odsetki	725,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 151,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 290,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 499,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,00
		4260	Zakup energii	2 785,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 393,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	279,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 701,00
	80104		Przedszkola	1 769 327,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 319,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 564,00
	4220	Zakup środków żywności	73 564,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 319,00
	4260	Zakup energii	17 418,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 319,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 980,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 791,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 133,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 699,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 870,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 021,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	217,00
	4580	Pozostałe odsetki	132,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	706,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
80110		Gimnazja	2 142 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 496,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 544,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 602,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	603,00
	4260	Zakup energii	75 324,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 257,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 332,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 169,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 530,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 433,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 748,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 383,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	973,00
	4580	Pozostałe odsetki	216,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 426,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	229 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 417,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 739,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 638,00
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	87 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00
	4220	Zakup środków żywności	1 956,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89,00
	4260	Zakup energii	474,00
	4270	Zakup usług remontowych	90,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	136,00
	4430	Różne opłaty i składki	89,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 199,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	89,00
	4580	Pozostałe odsetki	89,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	854 254,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 858,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98,00
	4260	Zakup energii	12 463,00
	4270	Zakup usług remontowych	368,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 651,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	521,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 129,00
	4430	Różne opłaty i składki	337,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 465,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	462,00

		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	170,00
		4580	Pozostałe odsetki	44,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	531,00
	80195		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	180 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 347 138,00
	85202		Domy pomocy społecznej	346 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	346 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	40 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	685 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	685 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	362 617,00
	85401		Świetlice szkolne	302 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,00
		4260	Zakup energii	1 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 211,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 256,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00
855			Rodzina	11 526 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 217 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 089 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 142 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 856 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	46 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 385 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 239 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 379 922,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	92116		Biblioteki	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 079 922,00
		4090	Honoraria	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 186,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 987,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	276 475,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	256 475,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				41 230 000,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 100,00
		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	83 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 670,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 670,00
		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	2 670,00
852			Pomoc społeczna	45 000,00
	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.	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
855			Rodzina	11 349 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 217 000,00
		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	7 217 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 132 300,00
		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	4 132 300,00
Razem:				11 480 070,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	734,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 670,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00
852			Pomoc społeczna	45 000,00
	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.	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
855			Rodzina	11 349 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 217 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 089 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 132 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 856 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Razem:			11 480 070,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 300 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 300 000,00
Rozchody ogółem:			1 300 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 300 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Zał. Nr 6 do projektu budżetu na 2018 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

			Przychody	1 930 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 930 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 930 000,00
			Koszty	1 930 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 930 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 930 000,00

Załącznik Nr 7 do projektu Budżetu Gminy Łabiszyn na 2017 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2018 ROK

Dział	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2018 r.	Środki własne Gminy
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich oraz budowa zbiornika retencyjnego w Władysławowie	260.000,00	260.000,00
600	60016	- Modernizacja ul. Odrodzenia, Nowy Rynek, Nadnoteckiej – I etap, Sienkiewicza (wraz z kanalizacją - Parking Miejski ul. Poznańska - Zakup urządzeń niezbędnych do prac drogowych - koparka - modernizacja drogi w sołectwie Ostatkowo, Lubostroni i Jeżewicach - projekt drogi w Nowym Dąbiu	1.700.000,00 150.000,00 50.000,00 982.000,00 18.000,00	1.700.000,00 150.000,00 50.000,00 982.000,00 18.000,00
700	70005	Kontener dworcowy - PKS	150.000,00	150.000,00
801	80195	Winda dla osób niepełnosprawnych w szkole przy ul. Nadnoteckiej oraz modernizacja dachu i toalet	200.000,00	140.000,00
801	80104	Adaptacja strychu na cele dydaktyczne w Przedszkolu w Łabiszynie	200.000,00	200.000,00
921	92109	Budowa Świetlicy w Smogorzewie	300.000,00	300.000,00
921	92195	- Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej, - Pole namiotowe na Wyspie Parkowej - modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza - Zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego	150.000,00 239.173,00 200.000,00 50.000,00	150.000,00 86.987,00 200.000,00 50.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 4.649.173,00 zł, z czego

- środki własne 4.436.987,00
- dotacja z PFRON na budowę windy – 60.000,00
- środki europejskie na budowę pola namiotowego – 152.186,00

Załącznik Nr 8 do projektu budżetu Gminy Łabiszyna na 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Łabiszyn na 2018 rok**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:	
- Biblioteka Publiczna -	300.000,00
- Łabiszyński Dom Kultury-	700.000,00
b) przedmiotowe:	0,00
c) celowe – obsługa ZIT	1.500,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:	
- Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu-	305.000,00
b) przedmiotowe	-
c) celowe:	
- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej -	200.000,00

Razem dotacje = 1.506.500,00 zł

Załącznik Nr 9 do projektu budżetu Gminy Łabiszyna na 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK**

I. Dochody

Dz.756 rozdz.75618

§0480 - planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180.000,00
---	------------

razem:	180.000,00
---------------	-------------------

II. Wydatki

Dz.851 rozdz.85154

§ 4170 -wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
§ 4300 -zakup usług pozostałych	110.000,00
§ 4700 - szkolenia	10.000,00

Dz.851 rozdz. 85153

§ 4300 - zakup usług pozostałych	10.000,00
---	-----------

razem:	180.000,00
---------------	-------------------

Zał. Nr 10 do projektu budżetu Gminy Łabiszyna na 2018 r.

**Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w 2018 r.**

Dochody

Dz. 900 Rozdział 90002

par. 0490 – wpływy z lokalnych opłat	1.300.000,00
--------------------------------------	--------------

Wydatki

Dz.900 Rozdział 90002

par. 4010 – wynagrodzenia osobowe	47.800,00
par. 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
par. 4110 – składki na ubezpiecz. społeczne	7.140,00
par. 4120 – składki na Fundusz Pracy	950,00
par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.110,00
par. 4300 – zakup usług pozostałych	1.239.000,00

Zał. Nr 11 do projektu budżetu Gminy Łabiszyna na 2018 r.

Zestawienie dochodów Budżetu Państwa na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
855	85502	2360	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.000,00
852	85228	2360	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	9.000,00

Razem dochody Budżetu Państwa w 2018 r. – 24.600,00 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

Zał. Nr 12 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2018 r.

Dochody i wydatki z tytułu opłat za ochronę środowiska

Dochody:

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

Wydatki:

90019	par. 4210	5.000,00
	par. 4300	45.000,00

Uzasadnienie

BUDŻET

GMINY ŁABISZYN NA 2018 ROK

Budżet Gminy Łabiszyn na **2018 rok** zamyka się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów kwotą **41 230 000,00 zł**

Dochody bieżące - 40 717 814,00 zł

Dochody majątkowe - 512 186,00 zł

- po stronie wydatków kwotą **41 230 000,00 zł**

Wydatki bieżące - 36 625 000,00 zł

Wydatki majątkowe - 4 525 000,00 zł

Budżet Gminy Łabiszyn opracowano w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów dotyczącą planowanych kwot subwencji, informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o planowanych dotacjach celowych oraz w oparciu o analizę realizowanych dochodów i wydatków roku bieżącego. W roku 2018 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę rat kredytów przypadających w roku 2018 w kwocie 1.300.000,00 zł.

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 w kwocie **100.000,00 zł** z tytułu zajęcia pasa drogowego,

Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planowane są następujące dochody w wysokości **1.050.384,00 zł**

-wpływy z wieczystego użytkowania 25 000,00

-wpływy z dzierżawy i najmu 120 000,00

-wpływy z czynszów mieszkaniowych 600 000,00

-wpływy z przekształcenia dzierżawy wieczystej w prawo własności 5 384,00

-wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 300 000,00

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 w kwocie **97.100,00 zł**, jest to dotacja z budżetu wojewody z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie i dotacja z Urzędu Miasta Bydgoszcz na wydatki związane z obsługą ZIT.

Dział : 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

2 670,00 z przeznaczeniem na prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział : 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOW. PR.

W dziale tym planowane są następujące dochody :

- wpływy z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy **20 000,00**

- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, pcc.
od osób prawnych **1 580 000,00**

w kwocie tej planowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości 1 300 000,00
- podatku rolnego 85 000,00
- podatku leśnego 160 000,00
- podatku od środków transportowych 15 000,00
- podatku od czynności cyw.-prawnych 10 000,00
- 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 - **3 107 000,00**

w kwocie tej planowane są następujące wpływy z :

- podatku od nieruchomości 1 650 000,00
- podatku rolnego 480 000,00
- podatku leśnego 6 000,00
- podatku od środków transport. 400 000,00
- podatku od spadków i darowizn 20 000,00
- wpływy z opłaty produktowej 1 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat 80 000,00
- podatku od czynności cyw.-prawnych 450 000,00
- odsetek 20 000,00

W dziale tym planowane są również wpływy z opłaty skarbowej **50 000,00**, wpływy za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu **180 000,00** oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej **250 000,00 i 3.000,00** – wpływy
z różnych opłat.

Planowane wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez
Ministerstwo Finansów to kwota: **5 413 808,00** oraz planowane wpływy z udziału w podatku dochodowym
od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie **50 000,00**.

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale to: **10 653 808,00 zł**

Dział :758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowane są subwencje z Ministerstwa Finansów :

- subwencja oświatowa 9 459 001,00
- subwencja równoważąca 141 316,00
- subwencja wyrównawcza 5 536 621,00

Łączna kwota planowanych subwencji to: **15 136 938,00**

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 **100.000,00 zł** oraz dotacja na
budowę windy w Zespole Szkół w Łabiszynie w kwocie **60.000,00zł.**

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego 40 000,00
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 585 000,00

-dotacja na zasiłki stałe	200 000,00
-dotacja na utrzymanie M/G Ośrodka Pomocy Społecznej	162 300,00
-dotacja na koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	37 000,00
-dotacja na program „Pomoc państwa w dożywianiu”	106 000,00

Planowane są również dochody własne z odpłatności za usługi u chorego w domu w kwocie 9 000,00 zł oraz wpłaty za pobyt członka rodziny w Domu Opieki Społecznej –20 000,00.

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota: **1 150 300,00**

Dział 855 – RODZINA

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

-dotacja na świadczenia wychowawcze	7 217 000,00
- dotacja na świadczenia rodzinne	4 147 300,00

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

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota: **11 364 300,00**

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W Dziale tym planowane są dochody w kwocie **1 355 814,00** są to:

- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.300.000,00 zł
- odsetki od w/w opłat – 5.000,00
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł

Dział : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W Dziale tym planowany jest dochód z tytułu dotacji na współfinansowanie budowy pola namiotowego na Wyspie Parkowej ze środków europejskich w kwocie **152 186,00 zł** - umowa Nr 000676935-UM0210137/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. zawarta pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Łabiszyn w ramach PROW.

Ogółem budżet po stronie dochodów wynosi 41 230 000,00 zł

Planowane kwoty wydatków budżetowych :

Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowa kwota wydatków w tym Dziale to **310 000,00 zł** – jest to 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 15 000,00 zł, na usługi i zakup materiałów związane z przyłączami wodociągowymi – 5 000,00 zł oraz rozbudowę sieci wodociągowej na terenach wiejskich i budowa zbiornika retencyjnego w Władysławowie – 260.000,00 zł. Kwota 30.000,00 zł to planowany podatek Vat od wykonanych inwestycji wodnych.

Dział : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków to **3 890 000,00 zł**, przeznaczona zostanie na:

- zakup gruzu do utwardzania dróg transportu rolniczego i innych – 170 000,00 zł
- bieżące naprawy dróg transportu rolniczego – 400 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 400 000,00 zł
- podatek Vat – 20 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne: parking przy ul. Poznańskiej, modernizacja ul. Odrodzenia, Nadnoteckiej – I etap, Nowy Rynek oraz ul. Sienkiewicza wraz z kanalizacją – 1.850.000,00
- modernizacja dróg w Lubostroniu, Jeżewicach i w sołectwie Ostatkowo – 982.000,00
- projekt drogi w Nowym Dąbiu – 18.000,00
- zakup sprzętu do prac drogowych – 50.000,00 zł

Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **916 000,00 zł.**

Na wydatki składają się:

- 150.000,00 na wydatki związane między innymi z zakupem materiałów niezbędnych przy remontowaniu i bieżącym gospodarowaniu zasobami będącymi gminnymi, paliwa do ciągników i Forda,
- 100 000,00 na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w zasobach gminnych,
- 20 000,00 na wydatki remontowe budynków będących własnością Gminy,
- 241 000,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane usługami kominiarskimi, wywozu nieczystości stałych i płynnych, konserwacje kotłowni
- 220 000,00 zł na wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi
- 35 000,00 zł zaplanowano na odszkodowania płacone osobom prawnym i fizycznym za brak realizacji wyroków sądowych dotyczących przydziału lokalu socjalnego oraz umowy zlecenia.
- wydatek inwestycyjny – kontener dworcowy – 150.000,00

Dział : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano **61 500,00** na:

- koszty zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gminy – 60 000,00 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 : **83 100,00**

Wydatki na diety radnych, koszty podróży służbowych, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i szkolenia to kwota **170 000,00 zł.**

Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego to kwota **3 689 300,00 zł.** W kwocie tej zabezpieczono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń (ZUS, Urząd Skarbowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe) – razem 2 766 100,00 zł. W kwocie zawarta jest planowana jest regulacja wynagrodzeń pracowników w wysokości 5 % od planowanego funduszu płac na 2018 rok.

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

Na pozostałą działalność przeznaczono **364 900,00 zł.** Kwota wydatkowana będzie m.in. na roboty publiczne wykonywane przez Gminną Spółkę Wodną – 300 tys. zł, koszty związane z funkcjonowaniem Gminy w ZIT- 13,4 tys. zł, zakupy materiałów 50 tys. zł

W związku z nową klasyfikacją budżetową wydatki związane z obsługą jednostek oświatowych gminy – Miejski Zespół Oświaty – Rozdział 75085 – zaplanowano kwotę **550.360,00 zł**, która jest finansowana w całości z subwencji oświatowej.

Łączna kwota planowanych wydatków w dziale Administracja Publiczna to kwota

4 857 660,00 zł

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

W dziale tym planowana jest kwota **2 670,00** za środków budżetu wojewody z przeznaczeniem na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział :754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowano wydatki w kwocie: **152 000,00 zł.**

Zadania realizowane będą przez: OSP w Łabiszynie – 98 000,00, Zarząd Miejsko – Gminny OSP – 12 000,00 i OSP w Lubostroniu - 40 000,00. Z wydatków rzeczowych pokrywane będą m.in. koszty zakupu gazu, energii elektrycznej, paliwa, ryczałty, zakupy wyposażenia i sprzętu dla jednostek, koszty ubezpieczeń i szkoleń.

Przewidziano również wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 2 000,00 zł na nagrody dla policjantów Posterunku w Łabiszynie.

Dział : 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym planowane są wydatki związane z wynagrodzeniem agencyjno-prowizyjnym dla sołtysów w kwocie **73 000,00 zł.**

Dział : 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym kwota **300 000,00 zł** przeznaczona jest na odsetki od kredytów zaciągniętych w BS w Bydgoszczy, BS Łabiszyn oraz odsetki od emisji obligacji.

Dział : 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale planowana jest rezerwa Burmistrza w kwocie **332 000,00 zł** i rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **118 000,00**

Dział : 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem szkolnictwa przedszkolnego, podstawowego i gimnazjalnego na terenie gminy Łabiszyn.

Źródła pochodzenia środków finansowanych na oświatę są następujące:

	Subwencja	Budżet gminy	Razem
Szkoły podstawowe	5 050 995,00	-	5 050 995,00
Przedszkole w Łabiszynie i Lubostroniu	142 800,00	1 306 527,00	1 449 327,00
Gimnazja	2 142 468,00		2 142 468,00
Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach	87 880,00	-	87 880,00
Realizacja zadań specjalnych w szkołach	854 254,00	-	854 254,00
Dowozy dzieci	-	229 113,00	229 113,00
Dokształcanie n-cieli	52 591,00	-	52 591,00
Oddziały zerowe	25 036,00	43 254,00	68 290,00
Oddział zerowy Nowe Dąbie	-	55 000,00	55 000,00
Szkoła podstawowa Nowe Dąbie	250 000,00	-	250 000,00
Wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gmin ościennych	-	120 000,00	120 000,00
Wydatki inwestycyjne	-	400 000,00	400 000,00
RAZEM:	8 606 024,00	2 153 894,00	10 759 918,00

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.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

– windę dla osób niepełnosprawnych, modernizację dachu i toalet w szkole przy ul. Nadnoteckiej – kwota 200 000,00

- adaptacja strychu w Przedszkolu w Łabiszynie na cele dydaktyczne – 200 000,00

W dziale tym zaplanowano również dotację na działalność szkoły niepublicznej w Nowym Dąbiu w kwocie 305.000,00 zł.

a) dotacja z subwencji	250 000,00
b) dotacja z budżetu gminy	55.000,00

Razem 10 759 918,00 zł

Dział : 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym planowana jest kwota **180 000,00** z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 170 000,00 zł oraz 10 000,00 na zwalczanie narkomanii.

W wydatkach tych sfinansowane będą koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, koszty działania świetlicy socjoterapeutycznej w Lubostroniu i Łabiszynie, koszty opinii biegłego psychologa, dożywianie dzieci w szkołach, zakup przyborów

szkolnych, odpłatności za obozy i kolonie dla dzieci, koszty delegacji służbowych, diety komisji, szkolenia, seminaria, przewidziano również kwotę 80 000,00 zł na promocję zdrowia przez organizację koncertów, festynów, występów i prelekcji w ramach programu „Postaw na Rodzinę”

Dział : 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planowane są następujące wydatki :

-zakup usług w Domu Opieki Społecznej	346 000,00
-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00
-koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne	40 000,00
-koszty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	685 000,00
-wyплаты dodatków mieszkaniowych	200 000,00
-zasiłki stałe	200 000,00
-koszty utrzymania M/G Ośrodka Pomocy Społecznej	572 438,00
-wydatki na usługi specjalistyczne i opiekuńcze	145 000,00
-dożywianie dzieci w szkołach	156 000,00

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

1 121 300,00 zł i z budżetu gminy – 1 225 838,00 zł. Razem : **2 347 138,00**

Dział : 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie 362 617,00 zł - związane z prowadzeniem świetlic szkolnych oraz udział własny związany z wypłatą stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów – 60 000,00 zł.

Dział : 855 – RODZINA

W dziale tym planowane są następujące wydatki :

- świadczenia wychowawcze tzw. 500+	7 217 000,00
- świadczenia rodzinne	4 142 300,00
- wspieranie rodziny	46 800,00
- rodziny zastępcze	120 000,00

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

11 359 300,00 zł i z budżetu gminy – 166 800,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków na pomoc społeczną wynosi : **11 526 100,00**

Dział : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowana jest kwota **2 385 000,00** z przeznaczeniem na :

- usługi związane z gosp. ściekową	10 000,00
- wydatki związane z gospodarką odpadami	1 300 000,00
- odśnieżanie	190 000,00
- wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami	60 000,00
- koszty utrzymania zieleni w mieście	100 000,00
- koszty oświetlenia ulic i modernizacja oświetlenia	675 000,00
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00

Dział : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie **2 379 922,00** zł.

- Łabiszyński Dom Kultury otrzyma dotację 700 000,00 zł
- Biblioteka Publiczna otrzyma dotację w kwocie 300 000,00 zł
- budowa Świetlicy Wiejskiej w Smogorzewie – 300 000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, na organizację imprez kulturalnych na Wyspie Parkowej, sfinansowanie działań Łabiszyńskiej Aktywnej Młodzieży, Gminnej Rady Kobiet, Klubu Seniorów – 260 758,00 zł
- organizacja Łabiszyńskich Spotkań z Historią – 180 000,00 zł
- rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej, zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego, budowa pola namiotowego we współfinansowaniu z Unią Europejską oraz modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza – 639 164,00

Dział : 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- zadania związane z zakresem kultury fizycznej i sportu realizowanych przez stowarzyszenia 200 000,00 zł,
- utrzymanie boisk i ORLIKÓW - 35 000,00 zł,
- nagrody 3 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z funkcjonowaniem ORLIKA w Łabiszynie i Lubostroniu – 38 475,00 zł.

Razem wydatki w dziale zaplanowano na poziomie **276 475,00 zł**

Budżet po stronie wydatków wynosi kwotę : 41 230 000,00

**Uchwała Nr
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na
lata 2018–2024**

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. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269 i 1358) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015 r. poz. 1045), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łabiszyn na lata 2018–2024 zgodnie z załącznikami 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 XIX185/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2016 r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2017-2024.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogólne	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2018	41 230 000,00	40 712 430,00	5 463 808,00	50 000,00	7 490 414,00	2 950 000,00	15 136 938,00	12 571 270,00	517 570,00	300 000,00	152 186,00
2019	39 672 000,00	39 672 000,00	5 200 000,00	30 000,00	7 142 000,00	2 995 000,00	15 000 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 030 000,00	40 030 000,00	5 110 000,00	32 000,00	7 020 000,00	3 000 000,00	15 358 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 140 000,00	40 140 000,00	5 200 000,00	34 000,00	7 040 000,00	3 020 000,00	15 450 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 880 000,00	40 880 000,00	5 800 000,00	36 000,00	7 080 000,00	3 060 000,00	15 500 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 412 000,00	41 412 000,00	6 100 000,00	38 000,00	7 110 000,00	3 100 000,00	15 700 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 956 703,04	41 956 703,04	6 335 000,00	38 000,00	7 200 000,00	3 170 000,00	15 900 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego wykroczenia poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

41 W. Nowell wykształca się kwiaty dla lat budżetowych 2012-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust.2 pkt 1 ustawy ^x	w tym:	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu ²⁾
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 158 810,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne dochody związane z obsługą długu				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{8) x}					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 017 810,72	0,00	4 131 603,00	4 131 603,00
2019	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 322 810,72	0,00	3 695 000,00	3 695 000,00
2020	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 606 810,72	0,00	4 268 000,00	4 268 000,00
2021	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 810,72	0,00	4 740 000,00	4 740 000,00
2022	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 810,72	0,00	4 615 000,00	4 615 000,00
2023	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 810,72	0,00	4 789 000,00	4 789 000,00
2024	2 158 810,72	2 158 810,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158 810,72	5 158 810,72

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowa łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia przypadających na dany rok ⁵⁾	Wskaźnik planowa łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przypadających na dany rok ⁵⁾	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających o spłaty w danym roku budżetowym, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowa łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu przypadających na dany rok ⁵⁾	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetowych ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁵⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu przypadających na rok budżetowy ⁵⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu przypadających na rok budżetowy ⁵⁾
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	10,75%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2019	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,31%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2020	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	10,66%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2021	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	11,81%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2022	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	11,29%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2023	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	11,56%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2024	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	12,30%	11,55%	11,55%	TAK	TAK

5) W pozycji wykazuje się wskaźność wyłączenia wynikającą z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowane nadwyżki budżetowej 10	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 1	Nowe wydatki inwestycyjne 13	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 695 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 716 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 016 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 716 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 716 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 158 810,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Imię niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11. W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wieściowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750-17 do 750-23).

12. W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13. W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 14)			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
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) Wpisy w 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie projektu.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 31 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15. Płat: program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, jest wyższy niż poziom finansowania z innych źródeł.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się wydatków budżety ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na rotę długu (m.in. porzeczania, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeczzeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^x Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

^{***} Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy – określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeczzeń i gwarancji z tytułu niewymagalnych porzeczzeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeczzeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w prognozie finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczane symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				300 000,00	300 000,00	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				300 000,00	300 000,00	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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				300 000,00	300 000,00	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				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Świetlicy wiejskiej w m. Smogorzewo - Budowa Świetlicy wiejskiej w m. Smogorzewo	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2015	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	260 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	260 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	260 000,00

- działki nr 1136/17, obręb Łabiszyn, KW BY1U/00014570/2 – 33 600 zł
- działek nr 747/3 i 948/1, obręb Łabiszyn – łącznie ok. 1960 zł
- działki nr 137/12, obręb Jabłowo Pałuckie – ok. 40 000 zł
- działki 192/3, obręb Łabiszyn – ok. 90 000 zł