

**ZARZĄDZENIE NR 120.63.2019
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2020 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2020 – 2028.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1699 i 1815) oraz na podstawie art. 230, 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869, 1622, 1649) Burmistrz Łabiszyna zarządza, co następuje:

§ 1. Opracowany projekt budżetu Gminy Łabiszyn na 2020 rok wraz z projektem Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 do 2028 przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 2. Przedłożony projekt budżetu Gminy Łabiszyn na 2020 rok to:

- planowane dochody budżetowe **48 098 859,00 zł**
- planowane wydatki budżetowe **48 098 859,00 zł**
- Raty kredytów przypadających do spłaty w roku 2020 w kwocie 900 000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych serii A14 wyemitowanych w roku 2014 w kwocie 1 000 000,00 zł zostaną sfinansowane poprzez emisję obligacji komunalnych w kwocie 1 900 000,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

**UCHWAŁA Nr.....
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

**z dnia grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1699 i 1815) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.1, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869, 1622, 1649), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości :	48.098.859,00
w tym:	
- bieżące	47.027.859,00
- majątkowe	1.071.000,00
w tym z UE	646.000,00

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :	
1) dochody własne	15.824.856,00
2) subwencje	16.435.242,00
3) dotacje	15.838.761,00

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	48.098.859,00
w tym:	
- wydatki bieżące	46.528.951,00
- wydatki majątkowe	1.569.908,00
w tym z udziałem środków europejskich	822.928,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne	18.455.040,00
2) dotacje	1.604.613,00
3) obsługę długu	350.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie	1.900.000,00
związane z emisją obligacji komunalnych na spłatę rat kredytów i wykup obligacji serii A14 , które przypadają w roku 2020 - zgodnie z załącznikiem nr 3.	

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

- § 5. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego :
- przychody w kwocie **2.315.594,00** i wydatki w kwocie **2.315.594,00**
zgodnie z załącznikiem nr 5 .
- § 6. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **1.569.908,00** zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6
- § 7. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.606.744,00**
zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 8. 1. Ustala się dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w wysokości **200.000,00**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym
Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości : **200.000,00**
zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w kwocie **2.100.000,00** zł , zgodnie z załącznikiem Nr 9
- § 10. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **20.200,00** zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10
- § 11. Ustala się dochody i wydatki z tytułu ochrony środowiska w kwocie **50.000,00** zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11
- § 12. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych, zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **2.000.000,00**
- sfinansowanie spłat rat kredytów i wykupu obligacji serii A14 przypadających do
spłat i wykupu w 2020 r. w kwocie **1.900.000,00**
- § 13. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do :
- 1/ zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego
w kwocie **2.000.000,00**
- 2/ zaciągania zobowiązań przez emisję obligacji w kwocie **1.900.000,00**
na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty
w 2020 roku w kwocie 900 000,00 zł i wykup obligacji serii A14 w kwocie
1.000.000,00 zł – razem do spłaty 1 900 000,00 zł
- 3/ spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2020
w kwocie **1.900.000,00**
- 4/ dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia
i wydatki majątkowe

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

6/ wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego z dniem 1 stycznia 2020 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 6% rocznego funduszu płac.

§ 14. Kwoty rezerw ustala się na poziomie :

1/ rezerwę ogólną w kwocie 361.000,00

2/ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 139.000,00

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

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	904 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	904 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	108 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 200,00
	75095		Pozostała działalność	14 100,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 690,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 410,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 661,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 661,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 661,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 460 156,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 620 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 467 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 963 156,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 933 156,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	16 435 242,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 240 755,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 240 755,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 059 737,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 059 737,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 750,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 750,00
801		Oświata i wychowanie	120 000,00
80104		Przedszkola	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
852		Pomoc społeczna	1 250 200,00
85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	477 200,00
85216		Zasiłki stałe	329 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 100,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	106 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 300,00
855		Rodzina	13 870 100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 557 600,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 557 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 918 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 903 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	380 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 800,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 801 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	646 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	646 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
Razem:			48 098 859,00

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
600			Transport i łączność	750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	707 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
710			Działalność usługowa	81 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
750			Administracja publiczna	7 772 223,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 248 717,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 317,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	629 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
75095		Pozostała działalność	636 231,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 131,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 820,44

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402,36
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	687,74
		4419	Podróże służbowe krajowe	211,26
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	918,77
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 661,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 661,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 934 013,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 865 090,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 184 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 210,00
	4260	Zakup energii	410 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 243,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 183,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4260	Zakup energii	2 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,00
80104		Przedszkola	2 542 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4220	Zakup środków żywności	123 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
	4260	Zakup energii	26 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	393 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	847 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00
851		Ochrona zdrowia	249 700,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	49 700,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	49 700,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852		Pomoc społeczna	2 791 042,00
85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 100,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	577 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	577 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85216		Zasiłki stałe	329 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	329 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 528,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 109,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 128,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 314,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	560 040,00
	85401	Świetlice szkolne	520 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00
	4260	Zakup energii	1 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 760,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00
855		Rodzina	14 080 600,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 557 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 440 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 913 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 589 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	445 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	366 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 988 080,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	966 780,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	111 872,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 928,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	312 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00
	92116	Biblioteki	340 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00
	92195	Pozostała działalność	322 000,00
	4090	Honoraria	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
926		Kultura fizyczna	327 500,00
	92601	Obiekty sportowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00
--	--	------	---	-----------

Razem:				48 098 859,00
--------	--	--	--	---------------

PLAN PRZYCHODÓW NA 2020

Zał. Nr 3 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2020 r.

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

Razem: 1900000,0000

PLAN ROZCHODÓW NA 2020

Załącznik Nr 4 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2020 r.

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

Razem: 1900000,0000

Plan przychodów i kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2020

Załącznik Nr 5 do projektu budżetu Gminy Łabiszyna na 2020 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

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

Projekt

Zał. Nr 6 do projektu Budżetu Gminy Łabiszyn na 2020 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2020 ROK

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

Razem wydatki inwestycyjne – 1.569.908,00 zł, z czego

- środki własne – 923.908,00 zł

- środki europejskie – 646.000,00 zł (RPO)

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu Gminy Łabiszyna na 2020 r.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:	
- Biblioteka Publiczna -	340.000,00
- Łabiszyński Dom Kultury-	760.000,00
b) przedmiotowe:	0,00
c) celowe – obsługa ZIT	2.131,00
dofinansowanie programu wykrywania zakażeń WZW B i C	1.500,00
dofinansowanie profilaktyki szczepień przeciwko HPV	43.700,00
dofinansowanie profilaktyki zakażeń pneumokokami	4.500,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:	
- Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu”	
subwencja	197.730,00
dotacja przedszkolna	57.183,00
b) przedmiotowe	-
c) celowe:	
- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej -	200.000,00

Razem dotacje = 1.606.744,00 zł,

Załącznik Nr 8 do projektu budżetu Gminy Łabiszyna na 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2020 ROK**

I. Dochody

Dz.756 rozdz.75618

§0480 - planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000,00
--	------------

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

II. Wydatki

Dz.851 rozdz.85154

§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
§ 4300-zakup usług pozostałych	120.000,00
§ 4700 - szkolenia	5.000,00

Dz.851 rozdz. 85153

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

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

Załącznik Nr 9 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2020 rok

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

Dochody

Dz. 900 Rozdział 90002

par. 0490 – wpływy z lokalnych opłat	2.100.000,00
--------------------------------------	--------------

Wydatki

Dz.900 Rozdział 90002

par. 4300 – zakup usług pozostałych	2.100.000,00
-------------------------------------	--------------

Załącznik Nr 10 do projektu budżetu Gminy Łabiszyna na 2020 r.

Zestawienie dochodów Budżetu Państwa na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
855	85502	2360	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.000,00
852	85228	2360	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	5.000,00

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

Dochody podlegają przekazaniu do budżetu państwa przez jednostki samorządu terytorialnego według stanu środków na:

- 10 dzień miesiąca – do 15 dnia danego miesiąca
- 20 dzień miesiąca – do 25 dnia danego miesiąca

Załącznik Nr 11 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2020 rok

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

Dochody:

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

Wydatki:

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

**BUDŻET
GMINY ŁABISZYN NA 2020 ROK**

Budżet Gminy Łabiszyn na **2020 rok** zamyka się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów kwotą	<u>48 098 859,00 zł</u>
Dochody bieżące	- 47 027 859,00 zł
Dochody majątkowe	- 1 071 000,00 zł
- po stronie wydatków kwotą	<u>48 098 859,00 zł</u>
Wydatki bieżące	- 46 528 951,00 zł
Wydatki majątkowe	- 1 569 908,00 zł

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

Planowane dochody w poszczególnych działach w budżecie przedstawiają się następująco:

Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Dział : 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

Dział : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowana dotacja na utrzymanie cmentarzy wynosi **1 500,00 zł.**

Dział : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planowane są następujące wpływy w kwocie **108 500,00 zł**, jest to dotacja z budżetu wojewody z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie i dotacja z Urzędu Miasta Bydgoszcz na wydatki związane z obsługą ZIT.

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

W dziale tym planowana jest dotacja z budżetu wojewody w kwocie: **2 661,00** 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 **25 000,00**
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, pcc. od osób prawnych **1 620 000,00**

w kwocie tej planowane są wpływy z:

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

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

w kwocie tej planowane są następujące wpływy z :

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

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

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

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

Dział :758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowane są subwencje z Ministerstwa Finansów :

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

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planowane są dochody z tytułu odpłatności w Zespole Szkół w Łabiszynie i Zespole Szkół w Lubostroniu za żywienie dzieci w kwocie **120.000,00 zł**

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

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

Dział 855 – RODZINA

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

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

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

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W Dziale tym planowane są dochody w kwocie **2 801 000,00** są to:

- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 2 100 000,00 zł
- odsetki od w/w opłat – 5 000,00
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł
- dofinansowanie do projektu realizowanego z udziałem środków europejskich – inwestycja pn. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap III – 646 000,00 zł - RPO

Ogółem planowany budżet Gminy Łabiszyn na rok 2020 po stronie dochodów wynosi 48 098 859,00 zł

Dochody bieżące	47 027 859,00 zł, w tym unijne	14 100,00 zł
Dochody majątkowe	1 071 000,00 zł, w tym unijne	646 000,00 zł

Planowane kwoty wydatków budżetowych :

Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Dział : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Na wydatki składają się:

- 100.000,00 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,
- 130 000,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane usługami kominiarskimi, wywozu nieczystości stałych i płynnych, konserwacje kotłowni
- 250 000,00 zł na wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi
- 107 000,00 zł zaplanowano na odszkodowania płacone osobom prawnym i fizycznym za brak realizacji wyroków sądowych dotyczących przydziału lokalu socjalnego, podatek od nieruchomości, umowy zlecenia i opłaty za wywóz odpadów komunalnych

Dział : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

- koszty zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gminy – 80 000,00 zł
- i utrzymanie cmentarzy – 1 500,00 zł

Dział : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planowane są wydatki na koszty zadań zleconych z dotacji budżetu wojewody w kwocie : **94 500,00**

Wydatki na diety radnych, koszty podróży służbowych, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i szkolenia to kwota **163 000,00 zł**.

Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego to kwota **6 248 717,00 zł**. W kwocie tej zabezpieczono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń (ZUS, Urząd Skarbowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i odprawy) – razem 4 530 000,00 zł. W kwocie zawarta jest planowana jest regulacja wynagrodzeń pracowników w wysokości 6% od planowanego funduszu płac na 2019 rok.

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

Na pozostałą działalność przeznaczono **636 231,00 zł**. Kwota wydatkowana będzie m.in. na roboty publiczne wykonywane przez Gminną Spółkę Wodną – 450 000,00 zł, koszty związane z funkcjonowaniem Gminy w ZIT- 16 231,00 zł, zakupy materiałów 100 000,00 zł oraz wywóz odpadów komunalnych.

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

Łączna kwota planowanych wydatków w dziale Administracja Publiczna to kwota **7 772 223,00 zł**

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

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

Dział :754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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

W dziale tym planowane są wydatki związane z wynagrodzeniem agencyjno-prowizyjnym dla sołtysów w kwocie **82 500,00 zł**

Dział : 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Dział : 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale planowana jest rezerwa w kwocie **500 000,00 zł**, z tego rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **139 000,00**. Rezerwa ogólna to kwota **361 000,00**.

Dział : 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem szkolnictwa przedszkolnego i podstawowego na terenie gminy Łabiszyn. Ogólna kwota wydatków to **13 934 013,00 zł**

Źródła pochodzenia środków finansowanych na oświatę są następujące:

	Subwencja	Budżet gminy	Razem
Szkoły podstawowe, w tym:	6 898 160,00	2 769 200,00	9 667 360,00
Łabiszyn	4 581 260,00	2 000 000,00	6 581 260,00
Lubostroń	2 316 900,00	769 200,00	3 086 100,00
Przedszkola, w tym:	-	2 242 830,00	2 242 830,00
Łabiszyn	-	1 952 150,00	1 952 150,00
Lubostroń	-	290 680,00	290 680,00
Oddział przedszkolny w Lubostroniu	-	80 060,00	80 060,00
Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach, w tym:	88 810,00	-	88 810,00
Łabiszyn	48 060,00		48 060,00
Lubostroń	40 750,00	-	40 750,00
Realizacja zadań specjalnych w szkołach podstawowych, w tym:	847 840,00	-	847 840,00
Łabiszyn	481 800,00	-	481 800,00
Lubostroń	366 040,00	-	366 040,00
Dowożenie uczniów do szkół	-	393 800,00	393 800,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	58 400,00		58 400,00
Łabiszyn	39 900,00		39 900,00
Lubostroń	18 500,00	-	18 500,00

Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – dotacja przedszkolna	-	57 183,00	57 183,00
Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – subwencja oświatowa	197 730,00	-	197 730,00
Wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gmin ościennych	-	300 000,00	300 000,00
RAZEM:	8 090 940,00	5 843 073,00	13 934 013,00

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

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

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

Dział : 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

Z tego 200 000,00 przeznacza się na:

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

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

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

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

Dział : 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planowane są następujące wydatki :

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

W dziale tym wydatki finansowane są ze środków budżetu wojewody w kwocie – 1 225 200,00 zł i z budżetu gminy – 1 565 842,00 zł. Razem : **2 791 042,00**

Dział : 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Dział : 855 – RODZINA

W dziale tym planowane są następujące wydatki :

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

W dziale tym wydatki finansowane są ze środków budżetu wojewody w kwocie – 13 855 100,00 zł i z budżetu gminy – 225 500,00 zł.

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

Dział : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowana jest kwota **3 988 080,00** z przeznaczeniem na :

- wydatki związane z gospodarką odpadami	2 100 000,00
- oczyszczanie miast i wsi (w tym odśnieżanie)	180 000,00
- koszty utrzymania zieleni w mieście	80 000,00
- wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami	60 000,00
- koszty oświetlenia ulic i modernizacja oświetlenia	549 000,00
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00

Wydatki majątkowe:

- Wykonanie projektu na budowę sieci wodociągowej w Łabiszynie - kwota

wydatków **31 980,00**

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łabiszyn – etap III – planowana kwota wydatków na 2020 rok – **822 928,00 zł** – jest to projekt współfinansowany z środków europejskich w ramach RPO – kontynuacja zadania w 2021 r.

Dział : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- Łabiszyński Dom Kultury otrzyma dotację 760 000,00 zł
- Biblioteka Publiczna otrzyma dotację w kwocie 340 000,00 zł
- wydatki związane m.in. z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, na organizację imprez kulturalnych na Wyspie Parkowej, koszty związane z organizacją Łabiszyńskich Spotkań z Historią – 322 000,00 zł

Dział : 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- zadania związane z zakresem kultury fizycznej i sportu realizowanych przez stowarzyszenia i kluby sportowe 200 000,00 zł,
- utrzymanie boisk i ORLIKÓW (obsługa, zakup energii, zakup materiałów, wywóz odpadów komunalnych) - 114 500,00 zł

Razem wydatki w dziale zaplanowano na poziomie **314 500,00 zł**

Ogółem planowany budżet Gminy Łabiszyn po stronie wydatków wynosi 48 098 859,00

Wydatki bieżące	46 528 951,00 zł
Wydatki majątkowe	1 569 908,00 zł

Uchwała Nr
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na
lata 2020–2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869, 1622 i 1649) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506, 1309, 1571, 1699 i 1815), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łabiszyn na lata 2020–2028 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 III/25/2018 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 grudnia 2018 r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019-2025.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt WPF 2020-2028
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	48 098 859,00	47 027 859,00	6 933 156,00	30 000,00	16 435 242,00	15 192 761,00	8 436 700,00	3 350 000,00	1 071 000,00	400 000,00	646 000,00
2021	50 184 338,08	47 282 000,00	7 200 000,00	32 000,00	16 500 000,00	15 200 000,00	8 350 000,00	3 370 000,00	2 902 338,08	300 000,00	2 602 338,08
2022	49 154 000,00	48 554 000,00	7 400 000,00	34 000,00	16 700 000,00	16 000 000,00	8 420 000,00	3 390 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2023	49 486 000,00	49 486 000,00	7 800 000,00	36 000,00	16 900 000,00	16 200 000,00	8 550 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 338 000,00	50 338 000,00	8 000 000,00	38 000,00	17 100 000,00	16 400 000,00	8 800 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	51 040 000,00	51 040 000,00	8 100 000,00	40 000,00	17 400 000,00	16 600 000,00	8 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 842 000,00	51 842 000,00	8 200 000,00	42 000,00	17 600 000,00	16 800 000,00	9 200 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 842 000,00	51 842 000,00	8 200 000,00	42 000,00	17 600 000,00	16 800 000,00	9 200 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 842 000,00	51 842 000,00	8 200 000,00	42 000,00	17 600,00	16 800 000,00	9 200 000,00	3 600 000,00	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 2019 r. poz. 859, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	48 098 859,00	46 528 951,00	18 455 040,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1 569 908,00	0,00	0,00
2021	50 184 338,08	46 860 207,08	18 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 324 131,00	0,00	0,00
2022	47 954 000,00	45 055 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 899 000,00	0,00	0,00
2023	48 186 000,00	45 113 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 073 000,00	0,00	0,00
2024	48 067 000,00	45 067 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2025	49 440 000,00	47 840 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2026	50 242 000,00	48 242 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	50 342 000,00	47 342 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2028	50 513 000,00	47 513 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 271 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	498 908,00	498 906,00	
2021	x	x	x	x	0,00	10 800 000,00	0,00	421 792,92	421 792,92	
2022	x	x	x	x	0,00	9 600 000,00	0,00	3 499 000,00	3 499 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	8 300 000,00	0,00	4 373 000,00	4 373 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	6 029 000,00	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	4 429 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 829 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 329 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 329 000,00	4 329 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	6.1	6.2		6.3	6.3.1	6.4	6.4.1
2020	7,07%	2,67%	2,83%	9,79%	9,99%	TAK	TAK
2021	7,06%	2,25%	2,25%	7,65%	7,86%	TAK	TAK
2022	4,61%	11,67%	10,75%	4,94%	5,14%	TAK	TAK
2023	4,81%	14,04%	13,14%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2024	7,58%	16,42%	15,53%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2025	5,52%	10,16%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2026	5,42%	11,13%	x	9,46%	9,43%	TAK	TAK
2027	5,25%	13,81%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2028	4,71%	13,27%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	14 100,00	14 100,00	12 690,00	646 000,00	646 000,00	646 000,00	16 231,00	16 231,00	10 786,15
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	822 928,00	822 928,00	646 000,00	1 010 888,00	0,00	1 010 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 315 072,57	0,00	0,00	3 315 072,57	0,00	3 315 072,57	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spłacie relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Projekt WPF 2020-2028
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 490 210,25	1 010 888,00	3 315 072,57	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 490 210,25	1 010 888,00	3 315 072,57	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:				4 138 000,57	822 928,00	3 315 072,57	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 138 000,57	822 928,00	3 315 072,57	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap III oraz budowa sieci wodociągowej w Łabiszynie - poprawa jakości wody i kanalizacja przedmieścia	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2020	2021	4 138 000,57	822 928,00	3 315 072,57	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				352 209,68	187 960,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				352 209,68	187 960,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ul. Nadnoteckiej - modernizacja	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2018	2020	352 209,68	187 960,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łabiszyn została przygotowana na lata 2020-2028. Długość okresu objętego prognozą określona została w art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z w/w przepisem prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednakże okres ten nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć. Jednocześnie, zgodnie z brzmieniem art. 227 ust. 2 należy sporządzić prognozę kwoty długu na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Do roku 2028 planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup wyemitowanych przez gminę obligacji.

Wielkości wykazane w WPF w roku 2020 wynikają z projektu budżetu Gminy Łabiszyn na rok 2020, który został opracowany w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów o wysokości planowanych kwot subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o planowanych dotacjach celowych oraz w oparciu o analizę realizowanych dochodów i wydatków roku 2019. Zaplanowano wydatki zgodnie z możliwościami finansowymi Gminy.

Zaplanowana w 2020 roku kwota przychodów budżetu Gminy Łabiszyn w wysokości 1 900 000,00 zł w całości pokryje zaplanowane rozchody budżetu - spłaty rat kredytów i wykup obligacji, których termin przypada w 2020 r.

Wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2020 r. planowany jest na 2025 r. w kwocie 1 000 000,00 i rok 2026 r. w kwocie 900 000,00 zł.

Horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej - do roku 2028 r. został oparty na wielkościach dochodów i wydatków, które zdają się być realne. Rozkład czasowy pozwoli Gminie dokonać terminowych rozliczeń z bankami.

1. Wyliczenie kwoty długu na 31.12.2020 r.

Przewidywana kwota długu dzień na 31.12.2019 r. -	10.800.000,00
Emisja obligacji komunalnych na spłatę rat kredytów i wykup obligacji serii A14 -	1.900.000,00
Spłaty rat kredytów i wykup obligacji serii A14 przypadające na 2020 r. -	1.900.000,00

Dług na 31.12.2020 r. - 10.800.000,00

Planowane dochody i wydatki roku 2020 oraz zachowane relacji z art. 242-244 ustawy o finansach publicznych pozwalają na spłaty rat kredytów przypadających na rok 2020 i wykup obligacji serii A14 w wysokości, która wynika z zawartych umów. Jednak plan dochodów i wydatków roku 2021 oraz zachowanie relacji z art. 242-244 może wymusić renegotjowanie umowy kredytowej zawartej w 2016 r. z Bankiem Spółdzielczym "Pałuki" w Żninie - spłata kwoty 200.000,00 zł prawdopodobnie zostanie przesunięta z roku 2021 na rok 2024. Terminy spłat rat kredytów w latach 2022 i 2023 prawdopodobnie będą renegotjowane, a ich horyzont spłat wydłuży się o dwa, trzy lata - w zależności od wykonania w poszczególnych okresach wielkości składowych wzoru relacji z art.243 (po sporządzeniu sprawozdań rocznych)

2. Planowana sprzedaż składników majątkowych:

- 5 działek o numerach dz. Nr 139/31, 139/32, 139/33, 139/34 i 139/35, obręb Załachowo - łącznie około 360 000,00 zł
 - dz. Nr 137/13, obręb Jabłowo Pałuckie - około 8 000,00 zł
 - część aktualnej dz. Nr 29, obręb Jeżewo - około 20 000,00 zł
- W planie dochodów majątkowych widnieje kwota **400 tys. zł**