

**ZARZĄDZENIE NR 120.60.2020
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2021 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2021 – 2029.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 i 1378) 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, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Burmistrz Łabiszyna zarządza, co następuje:

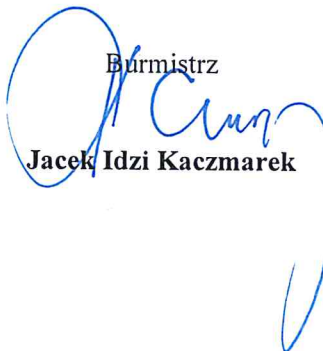
§ 1. Opracowany projekt budżetu Gminy Łabiszyn na 2021 rok wraz z załącznikami przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 2. Opracowany projekt Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2021 do 2029 wraz z załącznikami przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Przedłożony projekt budżetu Gminy Łabiszyn na 2021 rok to:

- planowane dochody budżetowe **52 849 057,53 zł**
- planowane wydatki budżetowe **52 849 057,53 zł**
- Raty kredytów przypadających do spłaty w roku 2021 w kwocie 664 000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych serii A15 A17 wyemitowanych w roku 2015 i 2017 w kwocie 1 500 000,00 zł zostaną sfinansowane poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 164 000,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

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

**z dnia grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2021 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 i 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.1, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284,374 ,568 ,695 i 1175), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości :	52.849.057,53
w tym:	
- bieżące	49.556.615,17
- majątkowe	3.292.442,36
w tym z UE	2.772.442,36

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :	
1) dochody własne	17.279.681,17
2) subwencje	17.459.661,00
3) dotacje	18.109.715,36

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	52.849.057,53
w tym:	
- wydatki bieżące	47.862.166,17
- wydatki majątkowe	4.986.891,36
w tym z udziałem środków europejskich	3.280.442,36

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne	17.816.899,00
2) dotacje	1.625.166,00
3) obsługę długu	300.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

- § 5. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego :
- przychody w kwocie **2.401.764,00** i wydatki w kwocie **2.401.764,00**
zgodnie z załącznikiem nr 5 .
- § 6. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **4.986.891,36 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 6
- § 7. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.719.715,00**
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 **3.090.923,17 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 9
- § 10. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **27.000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 10
- § 11. Ustala się dochody i wydatki z tytułu ochrony środowiska w kwocie **50.000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 11
- § 12. Ustala się dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **14.203.973,00 zł**,
zgodnie z Zał. Nr 12 i Nr 13
- § 13. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych, zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **1.000.000,00**
- sfinansowanie spłat rat kredytów i wykupu obligacji serii A15 i A17
przypadających do spłat i wykupu w 2021 r. w kwocie **2.164.000,00**
- § 14. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do :
- 1/ zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego
w kwocie **1.000.000,00**
- 2/ zaciągania zobowiązań przez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie
2.164.000,00 na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
przypadających do spłaty w 2021 roku w kwocie 664 000,00 zł i wykup obligacji
serii A15 i A17 w kwocie 1.500.000,00 zł – razem do spłaty **2 164 000,00 zł**
- 3/ spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2021
w kwocie **2.164.000,00**

- 4/ dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe
- 5/ przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 6/ wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego z dniem 1 stycznia 2021 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 5% rocznego funduszu płac.

§ 15. Kwoty rezerw ustala się na poziomie :

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.


Burmistrz
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do projektu Budżetu Gminy Łabiszyn na 2021 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	998 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	998 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	90 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 673,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 673,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 673,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 868 758,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 675 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 404 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 592 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 080 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	386 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 195 758,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 165 758,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	17 459 661,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 000 776,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 000 776,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 335 718,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 335 718,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	123 167,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 167,00
801		Oświata i wychowanie	80 000,00
	80104	Przedszkola	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
852		Pomoc społeczna	1 261 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 200,00
	85216	Zasiłki stałe	351 800,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 300,00
855		Rodzina	14 018 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 580 800,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 580 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 038 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 018 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 400,00
85504		Wspieranie rodziny	383 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 923 365,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 772 442,36
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 772 442,36
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 090 923,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 090 923,17
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00

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

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do projektu Budżetu Gminy Łabiszyn na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
600			Transport i łączność	1 550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 550 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 125,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	51 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
750			Administracja publiczna	6 977 735,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 505 486,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 386,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	649 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
75095		Pozostała działalność	564 549,00

		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 673,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
		4810	Rezerwy	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 974 180,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 718 476,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 182,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 998 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00
		4260	Zakup energii	313 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
	4260	Zakup energii	2 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
80104		Przedszkola	2 523 334,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 984,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 840,00
	4220	Zakup środków żywności	99 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 420,00
	4260	Zakup energii	21 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 890,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	446 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	94 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	897 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
80195		Pozostała działalność	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852		Pomoc społeczna	2 572 400,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	532 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	532 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
85216		Zasiłki stałe	351 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	351 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	727 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	545 080,00
	85401	Świetlice szkolne	525 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
	4260	Zakup energii	1 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00
855		Rodzina	14 281 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 580 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 462 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 032 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 692 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	452 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	369 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 745,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 351 965,53
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 036 442,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	736 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 772 442,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 090 923,17
	4300	Zakup usług pozostałych	3 090 923,17
90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	312 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 486 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
	92116	Biblioteki	350 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	456 000,00
	4090	Honoraria	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
926		Kultura fizyczna	548 499,00
	92601	Obiekty sportowe	203 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 449,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 050,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
Razem:			52 849 057,53

PLAN PRZYCHODÓW

Załącznik Nr 3 do projektu Budżetu Gminy Łabiszyn na 2021 r.

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

Razem: 2164000,0000

PLAN ROZCHODÓW

Załącznik Nr 4 do projektu Budżetu Gminy Łabiszyn na 2021 r.

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

Razem: 2164000,0000

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Załącznik Nr 5 do projektu Budżetu Gminy Łabiszyn na 2021 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

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

Załącznik Nr 6 do projektu budżetu Gminy Łabiszyna na 2021 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2021 ROK

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

Razem wydatki inwestycyjne – 4.986.891,36 zł

z czego:

- środki własne – 2.214.449,00 zł
- środki europejskie – 2.772.442,36 zł (RPO)

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2021 r.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

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

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	4.549,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

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

Celowe:

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

Razem dotacje = 1.719.715,00 zł

Załącznik Nr 8 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2021 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 2021 ROK**

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

Razem dochody: 200.000,00

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

Razem wydatki: 200.000,00

Załącznik Nr 9 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2021 r.

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

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

Razem dochody: 3.090.923,17

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

Razem wydatki: 3.090.923,17

Załącznik Nr 10 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2021 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
855	85502	2360	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.400,00
852	85228	2360	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	6.400,00

Razem dochody Budżetu Państwa w 2021 r. – 27.000,00 zł

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

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

Załącznik Nr 11 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2021 r.

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

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

Razem dochody: 50.000,00

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

Razem wydatki: 50.000,00

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 12 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	89 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 673,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 673,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 673,00
852			Pomoc społeczna	113 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 900,00
855			Rodzina	13 998 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 580 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 580 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 018 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 018 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	383 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 900,00
Razem:				14 203 973,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 13 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2021 r.

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

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

BUDŻET GMINY ŁABISZYN NA 2021 ROK

Budżet Gminy Łabiszyn na 2021 rok zamyka się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów kwotą **52.849.057,53 zł**
 - Dochody bieżące - 49.556.615,17 zł
 - Dochody majątkowe - 3.292.442,36 zł
- po stronie wydatków kwotą **52.849.057,53 zł**
 - Wydatki bieżące - 47.862.166,17 zł
 - Wydatki majątkowe - 4.986.891,36 zł

Budżet Gminy Łabiszyn opracowano w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów dotyczącą planowanych kwot subwencji, informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o planowanych dotacjach celowych oraz w oparciu o analizę realizowanych dochodów i wydatków roku bieżącego. W roku 2021 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.164.000,00 zł na spłatę rat kredytów i wykupu obligacji, których termin przypada w roku 2021.

Planowane dochody w poszczególnych działach w budżecie przedstawiają się następująco:

Dział: 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Kwota **5.000,00 zł** z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział: 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Dział: 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planowane są następujące dochody w wysokości **998.000,00 zł**

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2.000,00
- wpływy z wieczystego użytkowania	25.000,00
- wpływy z dzierżawy i najmu	200.000,00
- wpływy z przekształcenia dzierżawy wieczystej w prawo własności	20.000,00
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	500.000,00
- wpływy z czynszów mieszkaniowych	250.000,00
- wpływy z odsetek	1.000,00

Dział: 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Dział: 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

W dziale tym planowana jest dotacja z budżetu wojewody w kwocie: **2.673,00 zł** z przeznaczeniem na 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 **1.675.000,00**

w kwocie tej planowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości	1.404.000,00
- podatku rolnego	80.000,00
- podatku leśnego	150.000,00
- podatku od środków transportowych	26.000,00
- podatku od czynności cywilno-prawnych	5.000,00
- z odsetek	10.000,00

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - **3.592.000,00**

w kwocie tej planowane są następujące wpływy z:

- podatku od nieruchomości	2.080.000,00
- podatku rolnego	480.000,00
- podatku leśnego	6.000,00
- podatku od środków transport.	450.000,00
- podatku od spadków i darowizn	80.000,00
- wpływy z opłaty produktowej	1.000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat	80.000,00
- podatku od czynności cywilno-prawnych	400.000,00
- z odsetek	15.000,00

W dziale tym planowane są również wpływy z opłaty skarbowej **35.000,00 zł**, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **200.000,00 zł**, wpływy z opłaty eksploatacyjnej **150.000,00 zł** oraz odsetki **1.000,00 zł**.

Planowane wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów to kwota: **7.165.758,00 zł** oraz planowane wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie **30 000,00 zł**.

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale to: **12.868.758,00 zł**

Dział: 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowane są subwencje z Ministerstwa Finansów:

- subwencja oświatowa **10.000.776,00**
- subwencja równoważąca **123.167,00**
- subwencja wyrównawcza **7.335.718,00**

Łączna kwota planowanych subwencji to:

17.459.661,00

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

Dział: 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

➤ dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego	30.500,00
➤ dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	482.200,00
➤ dotacja na zasiłki stałe	351.800,00
➤ dotacja na utrzymanie M/G Ośrodka Pomocy Społecznej	166.400,00
➤ dotacja na koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	107.900,00
➤ 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 6.400,00 zł oraz wpłaty za pobyt członka rodziny w Domu Opieki Społecznej – 10.000,00 zł.

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

Dział: 855 – RODZINA

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

➤ dotacja na świadczenia wychowawcze	9.580.800,00
➤ dotacja na świadczenia rodzinne	4.018.100,00
➤ dotacja wspieranie rodziny	383.300,00
➤ dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	15.900,00

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

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

Dział: 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

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

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

Planowane kwoty wydatków budżetowych przedstawiają się następująco:

Dział: 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

Dział: 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków to **1.550 000,00 zł**, przeznaczona zostanie na:

- zakup gruzu do utwardzania dróg transportu rolniczego i innych – 150.000,00 zł
- bieżące naprawy dróg transportu rolniczego – 150.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 300.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne: modernizacja ul. Wspólnej – 250.000,00 zł i wkład własny w modernizację drogi gminnej w Wielkim Sosnowcu – 700.000,00 zł

Dział: 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Na wydatki składają się:

- 150.000,00 zł na wydatki związane między innymi z zakupem materiałów niezbędnych przy remontowaniu i bieżącym gospodarowaniu zasobami gminnymi, oraz paliwa do ciągników i Forda,
- 120.000,00 zł na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w zasobach gminnych,
- 30.000,00 zł na wydatki remontowe budynków będących własnością Gminy,
- 130.000,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane z m. in. usługami kominiarskimi, wywozem nieczystości, konserwacjami kotłowni i usługami remontowymi
- 270.000,00 zł na wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi
- 105.125,00 zł zaplanowano na odszkodowania płacone osobom prawnym i fizycznym za brak realizacji wyroków sądowych dotyczących przydziału lokalu socjalnego, podatek od nieruchomości, umowy zlecenia i opłaty za wywóz odpadów komunalnych
- wydatek majątkowy – modernizacja budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 44 – 100.000,00 zł

Dział: 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

- koszty zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gminy – 50.000,00 zł
- utrzymanie cmentarzy – 1.500,00 zł

Dział: 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planowane są wydatki na koszty zadań zleconych z dotacji budżetu wojewody w kwocie: **89.900,00 zł**.

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

Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego to kwota **5.505.486,00 zł**. W kwocie tej zabezpieczono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od

tych wynagrodzeń (ZUS, Urząd Skarbowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i odprawy) – razem 4.046.000,00 zł. W kwocie zawarta jest planowana regulacja wynagrodzeń pracowników w wysokości 5% od planowanego funduszu płac na 2020 rok.

W kwocie ogólnej finansowane są koszty ogrzewania i oświetlenia Urzędu, umów zleceń, zakupy artykułów biurowych i środków czystości, koszty opłat pocztowych, telefonicznych, prawnych, BHP, audytu, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, szkolenia, badania lekarskie, prenumerata czasopism fachowych, opłaty bankowe, paliwo, PFRON, VAT, licencje programów komputerowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenia mienia, zakup sprzętu biurowego oraz energii elektrycznej i gazu, promocji, itp. Zaplanowano również wydatek majątkowy - zakup kserokopiarki – 20.000,00 zł.

Na pozostałą działalność przeznaczono **564.549,00 zł**. Kwota wydatkowana będzie m.in. na roboty publiczne wykonywane przez Gminną Spółkę Wodną – 400.000,00 zł, koszty związane z funkcjonowaniem Gminy w ZIT- 4 549,00 zł, zakupy materiałów 120.000,00 zł oraz wywóz odpadów komunalnych w kwocie 40 000,00 zł.

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

Łączna kwota planowanych wydatków w dziale Administracja Publiczna to kwota **6.977.735,00 zł**

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

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

Dział: 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Zadania realizowane będą przez: OSP w Łabiszynie – w kwocie 155.000,00 zł, OSP w Lubostroniu – 75.000,00 zł i Zarząd Miejsko – Gminny OSP – 20.000,00 zł. Z wydatków rzeczowych pokrywane będą m.in. koszty zakupu paliwa do wozów bojowych, ryczałty, zakupy wyposażenia i sprzętu dla jednostek, koszty ubezpieczeń i szkoleń.

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

W dziale tym planowane są wydatki związane z wynagrodzeniem bezosobowym dla sołtysów w kwocie **82.500,00 zł**

Dział: 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Dział: 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Dział: 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem szkolnictwa przedszkolnego i podstawowego na terenie gminy Łabiszyn. Ogólna kwota wydatków to **13.974.180,00 zł**

Źródła pochodzenia środków finansowanych na oświatę są następujące:

	Subwencja	Budżet gminy	Razem
Szkoły podstawowe, w tym:	7 531 014,00	1 944 280,00	9 475 294,00
Łabiszyn	5 389 672,00	1 105 382,00	6 495 054,00
Lubostroń	2 141 342,00	838 898,00	2 980 240,00
Przedszkola, w tym:	-	1 971 350,00	1 971 350,00
Łabiszyn	-	1 661 870,00	1 661 870,00
Lubostroń	-	309 480,00	309 480,00
Oddział przedszkolny w Lubostroniu	-	84 370,00	84 370,00
Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach, w tym:	94 600,00	-	94 600,00
Łabiszyn	50 800,00	-	50 800,00
Lubostroń	43 800,00	-	43 800,00
Realizacja zadań specjalnych w szkołach podstawowych, w tym:	897 880,00	-	897 880,00
Łabiszyn	528 600,00	-	528 600,00
Lubostroń	369 280,00	-	369 280,00
Dowożenie uczniów do szkół	-	446 300,00	446 300,00

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

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

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

Dział: 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Z kwoty tej planowane są wydatki na:

- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 195.000,00 zł
- na zwalczanie narkomanii – 5.000,00 zł

W wydatkach tych sfinansowane będą koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, koszty opinii biegłego psychologa, dożywianie dzieci w szkołach, zakup przyborów szkolnych, odpłatności za obozy i kolonie dla dzieci, koszty delegacji służbowych, wynagrodzenia bezosobowe komisji ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, szkolenia, seminaria, przewidziano również kwotę około 50.000,00 zł na promocję zdrowia przez organizację koncertów, festynów, występów i prelekcji w ramach programu „Postaw na Rodzinę”.

Dział: 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planowane są następujące wydatki :

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

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

Dział: 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Dział: 855 – RODZINA

W dziale tym planowane są następujące wydatki :

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

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

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

Dział: 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- wydatki związane z gospodarką odpadami	3.090.923,17
- oczyszczanie miast i wsi (w tym odśnieżanie)	150.000,00
- koszty utrzymania zieleni w mieście	125.400,00
- wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami	70.000,00
- dotacje do wymiany pieców	80.000,00
- koszty oświetlenia ulic i modernizacja oświetlenia	600.000,00
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00
- płatności podatku Vat niekwalifikowalnego z inwestycji	736.000,00
- zakup materiałów i usług	20.000,00
- wydatki związane z dalszą rekultywacją nieczynnego składowiska odpadów Załachowo	49.200,00

Wydatki majątkowe:

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

2/ Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy – 100.000,00 zł

Dział: 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- Łabiszyński Dom Kultury otrzyma dotację 650.000,00 zł
- Biblioteka Publiczna otrzyma dotację w kwocie 350.000,00 zł
- dotacja na remont zabytkowego obiektu – 30.000,00 zł
- wydatki związane m.in. z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, na organizację imprez kulturalnych na Wyspie Parkowej, koszty związane z organizacją Łabiszyńskich Spotkań z Historią – 456.000,00 zł

Dział: 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- zadania związane z zakresem kultury fizycznej i sportu realizowanych przez stowarzyszenia i kluby sportowe 200.000,00 zł,
- utrzymanie boisk i ORLIKÓW (obsługa, zakup energii, zakup materiałów, wywóz odpadów komunalnych) – 172.050,00 zł
- udział własny w wydatku majątkowym – Budowa budynku sportowo rekreacyjnego i remont bieżni stadionu lekkoatletycznego – 176.449,00 zł

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

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

Wydatki bieżące	47.862.166,17 zł
Wydatki majątkowe	4.986.891,36 zł

Uchwała Nr
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2021–2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713 i 1378), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łabiszyn na lata 2021–2029 zgodnie z załącznikami: Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do uchwały.

§ 2. Upoważnić Burmistrza Łabiszyna do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć, zgodnie z Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały

2. 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 XII/93/2019 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2020-2028.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.


BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - celem zaopiniowania. Zgodnie z przepisem art. 226 ustawy o finansach publicznych do wieloletniej prognozy finansowej załączono objaśnienia przyjętych wartości oraz wykaz wieloletnich przedsięwzięć. W wykazie wyodrębniono kwoty wynikające z wydatków na realizowane przedsięwzięcie, które spełnia wszystkie wymogi określone w art. 226 ust. 3 ustawy, tj. takie dla którego możliwe jest do określenia m.in. okres realizacji oraz łączne nakłady finansowe.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie 120.60.2020
z dnia 2020-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			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	w tym:	
												ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1												
2021	52 849 057,53	49 556 615,17	7 165 758,00	32 000,00	17 459 661,00	15 337 273,00	9 561 923,17	3 484 000,00	3 292 442,36	500 000,00	2 772 442,36		
2022	50 232 000,00	49 632 000,00	7 200 000,00	32 000,00	17 500 000,00	15 400 000,00	9 500 000,00	3 490 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00		
2023	50 032 000,00	50 032 000,00	7 600 000,00	32 000,00	17 500 000,00	15 400 000,00	9 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	50 834 000,00	50 834 000,00	7 800 000,00	34 000,00	17 500 000,00	16 000 000,00	9 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	50 935 000,00	50 935 000,00	7 900 000,00	35 000,00	17 500 000,00	16 000 000,00	9 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	51 035 000,00	51 035 000,00	8 000 000,00	35 000,00	17 500 000,00	16 000 000,00	9 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	51 136 000,00	51 136 000,00	8 100 000,00	36 000,00	17 500 000,00	16 000 000,00	9 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	51 236 000,00	51 236 000,00	8 200 000,00	36 000,00	17 500 000,00	16 000 000,00	9 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	51 236 000,00	51 236 000,00	8 200 000,00	36 000,00	17 500 000,00	16 000 000,00	9 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzrost 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. 869, z późn. zm.), 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 wynikających 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lo	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	52 849 057,53	47 862 166,17	17 816 899,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 986 891,36	0,00	0,00
2022	50 232 000,00	47 333 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 899 000,00	0,00	0,00
2023	48 238 000,00	46 238 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	48 899 000,00	46 899 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	49 235 000,00	47 735 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2026	49 635 000,00	47 635 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	50 136 000,00	48 136 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	50 186 000,01	48 186 000,01	19 900 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	50 236 000,00	49 236 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu 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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	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			
2021	0,00	0,00	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 794 000,00	1 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 049 999,99	1 049 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	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 uwzględnić 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						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
Łp	44	441	45	451	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 000,00	1 794 000,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 999,99	1 049 999,99	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

¹⁾ W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁴								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 878 999,99	0,00	1 694 449,00	1 694 449,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 878 999,99	0,00	2 299 000,00	2 299 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 084 999,99	0,00	3 794 000,00	3 794 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 149 999,99	0,00	3 935 000,00	3 935 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 449 999,99	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 049 999,99	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 049 999,99	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 049 999,99	3 049 999,99			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do w tabeli

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 usługowych 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 usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku po uwzględnieniu usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,20%	5,83%	11,26%	11,95%	TAK	TAK
2022	7,16%	7,59%	9,91%	10,59%	TAK	TAK
2023	6,05%	11,82%	7,90%	8,58%	TAK	TAK
2024	6,27%	12,01%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2025	5,52%	9,82%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2026	4,57%	10,28%	9,39%	9,69%	TAK	TAK
2027	3,36%	9,05%	9,28%	9,57%	TAK	TAK
2028	3,32%	9,00%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2029	2,84%	5,68%	9,94%	9,94%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dodanie 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wyszczególnienie
91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1		
2021	0,00	0,00	2 772 442,36	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	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 z tytułu współfinansowania 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Łp	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	
2021	3 280 442,36	0,00	0,00	3 456 891,36	0,00	3 456 891,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 165 682,00	0,00	1 165 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 024 135,68	0,00	1 024 135,68	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	
2029	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												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydaki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:					
1p	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	10.10	10.11	
2021	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 049 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wiodowej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie 120.60.2020
z dnia 2020-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 381 843,87	3 456 891,36	1 165 682,00	1 024 135,68	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 381 843,87	3 456 891,36	1 165 682,00	1 024 135,68	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 015 577,19	3 280 442,36	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				4 015 577,19	3 280 442,36	0,00	0,00	0,00	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 ŁABISZYŃNIE	2019	2021	4 015 577,19	3 280 442,36	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 366 266,68	176 449,00	1 165 682,00	1 024 135,68	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego i remont bieżni stadionu lekkoatletycznego - Podwyższenie parametrów użytkowych stadion i bieżni, dostępność dla osób niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYŃNIE	2021	2023	2 366 266,68	176 449,00	1 165 682,00	1 024 135,68	0,00	0,00
					2 366 266,68	176 449,00	1 165 682,00	1 024 135,68	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	0,00
1.a	0,00
1.b	0,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00
1.3.2.1	0,00

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na

lata 2021-2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łabiszyn została przygotowana na lata 2021-2029. Długość okresu objętego prognozą została określona w art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na podstawie tego przepisu prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat, jednakże okres ten nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3. Jednocześnie art. 227 ust. 2 nakłada obowiązek sporządzenia prognozy finansowej na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania. Do roku 2029 planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji.

Wymogi dotyczące opracowania WPF określają:

- art. 229 ufp, gdzie przyjęte w WPF i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst
- art. 242 ufp, gdzie wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki
- art. 243 ufp, w którym określony został indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia.

Wielkości wykazane w niniejszej WPF w roku 2021 wynikają wprost z projektu Uchwały Budżetowej Gminy Łabiszyn na rok 2021. Uchwała o Wieloletniej Prognozie Finansowej i Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2021 rok zostały opracowane zgodnie z możliwościami Gminy, z uwzględnieniem wskaźników określonych przez:

- Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo nr ST3.4750.30.2020
- Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy - pismo WFB.I.3110.4.19.2020
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy - pismo DBD-3120-38/20

- Zarządzenie Nr 120.46.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07 września 2020 r.

oraz umowy Nr UM_WR.431.1.428.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Łabiszyn na lata 2021 - 2029 przedstawiony Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy przewiduje w roku 2021 budżet zrównoważony, gdzie kwota planowanych dochodów i wydatków jest równa **52.849.057,53 zł**.

Planowany przychód budżetu w kwocie **2.164.000,00 zł** ma sfinansować wykup obligacji komunalnych oraz spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku 2021.

Ponadto prognozowane dochody i wydatki w 2021 roku wyliczone zostały w oparciu o wskaźniki określone Zarządzeniem Nr 120.46.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07 września 2020 r. Przyjęte w nim niektóre założenia opierały się na wskaźnikach stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2021.

Opracowując projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029 wzięto również pod uwagę panującą pandemię COVID-19, której skutki gospodarcze trudno przewidzieć.

Prognoza Dochodów

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa.

Planowana kwota subwencji ogólnej wynosi w 2021 r. 17.459.661,00 zł.

- wzrost subwencji oświatowej o 603.373,00 zł
- wzrost subwencji wyrównawczej o 275.981,00 zł
- spadek subwencji równoważącej o 11.583,00 zł

W porównaniu z rokiem 2020 nastąpił wzrost o 5,23 %, tj. o kwotę 867.771 zł.

Na lata 2022-2029 prognozuje się kwotę subwencji ogólnej na poziomie 17.500.000,00 zł. Przyjęta na lata 2022-2029 na tym poziomie prognoza wynika z ostrożnego podejścia do przyszłych dochodów, na którą będzie miała wpływ panująca pandemia COVID-19.

2. Dotacje z budżetu państwa na cele bieżące.

Planowana kwota dotacji wynosi w 2021 r. 15.337.273,00 zł.

Kwota wynika z wysokości dotacji określonych w pismach otrzymanych od dysponentów: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Z w/w pism wynikają następujące kwoty:

- sprawy obywatelskie i pozostałe - 89.900,00 zł
- prowadzenie spisu wyborców - 2.673,00 zł
- utrzymanie MOPS - 166.400,00 zł
- usługi opiekuńcze - 107.900,00 zł
- pomoc państwa w dożywianiu - 106.300,00 zł
- świadczenia rodzinne - 4.018.100,00 zł
- program Dobry Start - 383.300,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne - 15.900,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne - 30.500,00
- zasiłki stałe - 351.800,00 zł
- zasiłki okresowe - 482.200,00 zł
- utrzymanie cmentarzy - 1.500,00 zł
- program "500+" - 9.580.800,00 zł

W porównaniu z rokiem 2020 nastąpił wzrost o 1,04 %, tj. o kwotę 158.612,00 zł.

Kwoty dotacji z budżetu państwa na lata 2022-2023 zaplanowano na poziomie roku 2021, tj. w wysokości 15.400.000,00 zł. Przy prognozowaniu kwoty dotacji na lata 2024-2029 przewiduje się wzrost o 1,89% i przyjmuje 16.000.000,00 zł. Prognozowane kwoty z tytułu dotacji zewnętrznych również charakteryzują się bardzo ostrożnym podejściem.

3. Dochody bieżące.

W 2021 roku zaplanowano:

- podatek od środków transportowych - wzrost o 4,00 %
- podatek od nieruchomości od gruntów - wzrost o 4,00 %
- podatek od nieruchomości od budynków - wzrost o 4,00 %
- podatek rolny - na poziomie 53,00 zł
- podatek leśny na poziomie stawki średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS tj. 196,84 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r.
- podatek od spadków i darowizn - na poziomie 80.000,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na podstawie przeprowadzonego przetargu tj. 3.090.923,17 zł
- pozostałe podatki i opłaty - na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r.
- dochody z najmu i dzierżawy - na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r.
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok w wysokości określonej w piśmie Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej tj. 7.165.758,00 zł, w roku 2022 przyjęto kwotę 7.200.000,00 zł, w 2023 - 7.600.000,00 zł, w 2024 - 7.800.000,00 zł, w 2025 - 7.900.000,00 zł, w 2026 - 8.000.000,00 zł, w

2027 - 8.100.000,00 zł , w 2028 - 8.200.000,00 zł i w 2029 - 8.200.000,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawych na rok 2021 przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020. W latach 2023 i 2024 również na poziomie roku 2021, tj. 32.000,00 zł. W latach 2025-2029 prognozuje się wzrost do kwoty 36.000,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące to w 2021 roku kwota 9.561.923,17 zł. W latach 2022-2029 przyjęto ostrożne podejście do prognozy dochodów i wykazano kwotę 9.500.000,00 zł w każdym roku. W prognozie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości również zastosowano ostrożnościowe podejście i przyjęto dochody na poziomie planów roku 2021.

4. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe roku 2021 pochodzące z dotacji zaplanowano na poziomie **2.772.442,36 zł**. Cała kwota to refundacja wydatków w części dotyczącej kosztów kwalifikowalnych zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn-etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn". Środki zostały ujęte na podstawie umowy Nr UM_WR.431.1.428.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zaplanowano również dochody majątkowe w roku 2022 na poziomie 600.000,00 zł - refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn. Budowa budynku sportowo rekreacyjnego i remont bieżni stadionu lekkoatletycznego.

5. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego

Przyjęta do budżetu planowana kwota dochodów ze sprzedaży majątku komunalnego to **500.000,00 zł**.

Wynika ona z planowanej sprzedaży następującego mienia:

- 10 działek o numerach dz. Nr 139/31 i 139/61, 139/32 i 139/62, 139/33 i 139/63, 139/34 i 139/64, 139/35 i 139/65, obręb Załachowo - łącznie około 200 000,00 zł
- dz. Nr 1132/8, obręb Łabiszyn - około 10 000,00 zł
- dz. Nr 139/60, obręb Załachowo - około 150 000,00 zł
- dz. Nr 139/57, 139/58 i 139/59, obręb Załachowo - łącznie około 60 000,00 zł
- dz. Nr 69, obręb Wielki Sosnowiec - około 25 000,00 zł
- dz. Nr 590/21, obręb Władysławowo - około 5 000,00 zł
- dz. Nr 590/20 i 590/21, obręb Władysławowo - łącznie około 50 000,00 zł
- lokal mieszkalny przy ul. Jana Pawła II 2/11 w Łabiszynie - około 4 000,00 zł

Na dzień sporządzania projektu WPF na lata 2021-2029 nie przewidziano dochodów z tytułu sprzedaży majątku komunalnego na rok 2022 i następne, ponieważ dopiero w następnym roku składniki mienia zostaną wycenione i

przygotowane do zbycia.

Prognoza Wydatków

Do sporządzenia planu wydatków na lata 2021-2029 przyjęto tempo wzrostu wydatków, analizując ich wykonanie w latach poprzednich oraz stopień kształtowania się tych wydatków.

W roku 2021 planuje się kwotę wydatków na poziomie 52.849.057,53 zł, z czego:

- 49.556.615,17 zł na wydatki bieżące

- 4.986.891,36 zł na wydatki majątkowe.

Planowane na lata 2022-2029 wydatki charakteryzują się ostrożnym i oszczędnym podejściem, przede wszystkim ze względu na możliwe niedoszacowanie prognozowanych dochodów, które będą je finansowały.

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyodrębniono wydatki z tytułu wyagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatki na obsługę długu.

Przyjęte założenia wzrostu dochodów bieżących i ograniczenia wydatków bieżących pozwoliły na wygenerowanie w latach 2023-2029 prognozowanej nadwyżki operacyjnej. Poziom tej nadwyżki pozwoli zabezpieczyć obsługę zadłużenia tj. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe roku 2021 to kwota 4.986.891,36 zł. Składają się na nią:

010	01010 §6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	120.000,00
	§6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00
600	60016 §6050	Modernizacja ul. Wspólnej	250.000,00
		Modernizacja drogi gminnej w Wielkim Sosnowcu	700.000,00
700	70005 §6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 44	100.000,00
750	75023 §6060	Zakup kserokopiarki	20.000,00
801	80195 §6050	1/ Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	100.000,00
		2/ Adaptacja pomieszczenia na cele magazynowe w budynku Szkoły w Lubostroniu	50.000,00

900	90001 §6057 i § 6059	Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn - etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn §6057 – 2.772.442,36 i §6059 – 508.000,00	3.280.442,36
	90005 §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	80.000,00
	90015 §6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy	100.000,00
926	92601 §6050	Budowa budynku sportowo rekreacyjnego i remont bieżni stadionu lekkoatletycznego.	176.441,00

W roku 2022 i 2023 zaplanowano wydatki majątkowe wynikające z przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Zał. Nr 2 do niniejszego projektu WPF na lata 2021-2029. Od roku 2024 planuje się wydatki majątkowe w wysokości od 1,00 do 2,00 mln zł.

Prognoza kwoty długu

Na rok 2021 i 2022 zaplanowano budżety zrównoważone. Począwszy od roku 2023 wynik budżetu wykazuje nadwyżkę, która będzie przeznaczona na pokrycie rozchodów związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu papierów wartościowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa w zakresie długu uwzględnia zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2021 r. w kwocie 2.164.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykup wcześniej wyemitowanych obligacji. Spłatę zaciągniętego w 2021 r. kredytu długoterminowego zaplanowano następująco;

- 264.000,00 zł w roku 2024
- 500.000,00 zł w roku 2025
- 500.000,00 zł w roku 2026
- 500.000,00 zł w roku 2027
- 400.000,00 zł w roku 2028

Na kwotę rozchodów w roku 2021 składają się:

1. wykup obligacji serii A15 w kwocie 1.000.000,00 zł
2. wykup obligacji serii A17 w kwocie 500.000,00 zł
3. spłatę rat kredytu nr 12/Obr/16 zaciągniętego w BS Pałuki w Żninie - kwota 300.000,00 zł
4. spłatę rat kredytu nr 77/2018/006 zaciągniętego w BS Złotniki Kujawskie - kwota 264.000,00 zł
5. spłatę rat kredytu nr 19/0618 zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego - kwota 100.000,00 zł

Planowane rozchody roku 2022, wynikające z podpisanych umów to kwota

2.150.000,00 zł.

W 2021 r. i w latach kolejnych, zgodnie z planowanymi dochodami i wydatkami oraz kwotą spłaty długu i odsetek od kredytów i papierów wartościowych, zachowana zostaje relacja, o której mowa w art. 243 ufp.

Prognozowana kwota długu Gminy Łabiszyn na koniec 2021 r. to **9 878 999,99 zł** - składają się na nią zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.