

Projekt

z dnia 27 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą
Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221 ust.1, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 259 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2054), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 61.398.358,62

- w tym:

- bieżące 56.680.993,26

- w tym z UE 0,00

- majątkowe 4.727.365,36

- w tym z UE 2.772.442,36

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 19.688.401,79

2) subwencje 18.670.551,00

3) dotacje 23.039.405,83

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 61.718.529,79

- w tym:

- wydatki bieżące 53.569.777,46

- w tym z udziałem środków europejskich 6.113,00

- wydatki majątkowe 8.148.752,33

- w tym z udziałem środków europejskich 3.280.442,36

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 18.061.445,35

2) dotacje 1.664.886,31

3) obsługę długu 131.900,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2021 r. w wysokości 320.171,17 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów budżetu w wysokości 320.171,17 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.484.171,17 zł związane są z:

- 1) zaciągnięciem kredytu długoterminowego na spłatę rat kredytów, które przypadają w 2021 r. w kwocie 417.657,42 zł,
- 2) niewykorzystaniem środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 320.171,17 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.746.342,58 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2021 w kwocie 2.164.000,00 zł, które zostaną sfinansowane z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 417.657,42 zł oraz przychodami budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.746.342,58 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- przychody w kwocie 2.653.664,00 zł i wydatki w kwocie 2.653.664,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5, co obrazuje Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie 8.148.752,33 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6, co obrazuje Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 1.936.689,44 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 220.000,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 243.666,54 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.347.923,17 zł oraz plan wydatków za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 3.647.923,17 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. 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.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki z tytułu ochrony środowiska w kwocie 50.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości 17.887.923,49 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 13.

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

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

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań przez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 417.657,42 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2021 roku;
- 3) spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2021 w kwocie 2.164.000,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe;

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

§ 16. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 0,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 116.075,85 zł.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na stronie www.bip.labiszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

BURMISTRZ

Jacek Łazi Kaczmarek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Dnia 28. 12. 2021

Podpis **RADCY PRAWNY**

Adam Müller
BD-1603

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rezerwa finansowa			
	01085		Pozostała działalność	754 850,97	3 500,00	758 350,97
		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	3 500,00	8 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 037 000,00	26 000,00	2 063 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-9 000,00	41 000,00
		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	220 000,00	45 000,00	265 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz z tytułu udziału w dochodach z innych jednostek			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 756 700,00	-40 000,00	1 716 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 454 000,00	-50 000,00	1 404 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 330 763,00	46 500,00	4 377 263,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 280 000,00	-45 000,00	2 235 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	517 500,00	-20 500,00	497 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	835 000,00	120 000,00	955 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	12 000,00	12 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	702 000,00	-115 000,00	587 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	210 000,00	-100 000,00	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 205 758,00	45 000,00	7 250 758,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	45 000,00	85 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 005,62	18 000,00	26 005,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 000,00	18 000,00
	80104	Przedszkola	376 251,00	10 000,00	386 251,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	12 000,00
Razem:			61 398 358,62	0,00	61 398 358,62

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 473 099,80	100 000,00	3 573 099,80
	60016		Drogi publiczne gminne	3 473 099,80	100 000,00	3 573 099,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 616 759,80	100 000,00	2 716 759,80
750			Administracja publiczna	5 647 850,75	-3 300,00	5 644 550,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 647 850,75	-3 300,00	5 644 550,75
		4300	Zakup usług pozostałych	597 726,75	-3 300,00	594 426,75
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	609 800,00	-21 378,52	588 421,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 448,44	-21 378,52	377 069,92
			Opłaty od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	15 500,00	75 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	15 500,00	75 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	15 500,00	75 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 817 565,44	21 378,52	9 838 943,96
	80101		Szkoły podstawowe	9 817 565,44	21 378,52	9 838 943,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 019 871,54	21 378,52	6 041 250,06
	80104		Przedszkola	2 865 353,16	21 000,00	2 886 353,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 995,88	20 000,00	1 394 995,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	486 152,46	1 000,00	487 152,46
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	486 300,00	55 000,00	541 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	55 000,00	315 000,00
855			Rodzina	17 081 855,66	11 500,00	17 093 355,66
	85504		Wspieranie rodziny	72 444,00	400,00	72 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	350,00	9 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	50,00	1 350,00
	85508		Rodziny zastępcze	302 500,00	11 500,00	314 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 500,00	11 500,00	314 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 065 855,66	-82 000,00	3 983 855,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 065 855,66	-82 000,00	3 983 855,66

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	736 000,00	-82 000,00	654 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 596 923,17	-50 000,00	3 546 923,17
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596 923,17	-50 000,00	3 546 923,17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	733 644,48	-30 100,00	703 544,48
	4260	Zakup energii	304 971,48	-30 100,00	274 871,48
		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe	77 591,39	-38 000,00	39 591,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-38 000,00	27 000,00
Razem:			61 718 529,79	0,00	61 718 529,79

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Dokonuje się zwiększenia planów na podstawie wykonanych dochodów w Rozdziałach:

- 01095 par. 0750 o 3.500,00 zł
- 70005 par. 0750 o 45.000,00 zł
- 75615 par. 0500 o 10.000,00 zł
- 75616 par. 0500 o 120.000,00 zł i par. 0640 o 12.000,00 zł
- 75618 par. 0410 o 5.000,00 zł
- 75621 par. 0020 o 45.000,00 zł
- 75814 par. 0940 o 18.000,00 zł - zwrot podatku Vat z lat ubiegłych
- 80104 par. 0830 o 10.000,00 zł i 80148 par. 0830 o 6.000,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia planów na podstawie wykonanych dochodów w Rozdziałach:

- 70005 par. 0550 o 9.000,00 zł i par. 0750 o 10.000,00 zł
- 75615 par. 0310 o 50.000,00 zł
- 75616 par. 03100 o 45.000,00 zł, par. 0320 o 20.500,00 zł, par. 0360 o 20.000,00 zł
- 75618 par. 0460 o 100.000,00 zł i par. 0490 o 20.000,00 zł

Wydatki bieżące

1. Dokonuje się zwiększenia planów wydatków w następujących Rozdziałach:

- 75615 par. 4170 o 15.500,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe soltysów
- 80101 par. 4010 o 21.378,52 zł
- 80104 par. 4010 o 20.000,00 zł i par. 4330 o kwotę 1000,00 zł
- 80113 par. 4300 o 55.000,00 zł
- 85504 par. 4110 o 350,00 zł i par. 4120 o 50,00 zł
- 85508 par. 4330 o 11.500,00 zł - koszty pieczy zastępczej

2. Po dokonaniu szczegółowej weryfikacji wykonanych wydatków dokonuje się zmniejszenia planów wydatków w następujących Rozdziałach:

- 75023 par. 4300 o 3.300,00 zł
- 75085 par. 4010 o 21.378,52 zł
- 90001 par. 4530 o 82.000,00 zł
- 90002 par. 4300 o 50.000,00 zł
- 90015 par. 4260 o 30.100,00 zł

Wydatki majątkowe

1. Na podstawie wykonanych wydatków majątkowych zmniejsza się plany w Rozdziale 92601 par. 6050 o 38.000,00 zł na realizację zadania pn. Budowa budynku sportowo rekreacyjnego i remont bieżni stadionu lekkoatletycznego.

2. Do planów realizacji zadania pn. Modernizacja ul. Wspólnej dodaje się kwotę 100.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia przychodów i kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie o kwotę 69.700,00 zł.

Projekt

z dnia 27 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2021-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054 i poz. 2270) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/152/2020 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2021-2029, Zał. Nr 1 i Zał. Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

BURMISTRZ

Jacek Józef Kuczmarski

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Dnia 28.12.2021

Podpis **RADCA PRAWNY**

Adam Müller
12-1603

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr XXX/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	61 398 358,62	58 680 993,26	7 165 758,00	85 000,00	18 670 551,00	19 775 540,47	10 984 143,79	3 639 000,00	4 717 365,36	1 443 500,00	3 183 865,36
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	52 398 266,68	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	2 366 266,68	0,00	2 366 266,68
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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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. 868, 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 wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										
		Wydatki bieżące *	w tym:							Wydatki majątkowe *	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	wydatki na obsługę długu *	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *		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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	2.1.2.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	61 716 529,79	53 569 777,46	17 966 778,80	0,00	0,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	8 146 752,33	3 280 442,36	267 000,00
2022	50 232 000,00	46 647 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 585 000,00	3 458 500,00	400 000,00
2023	50 804 266,88	46 073 852,00	18 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 530 414,68	2 530 414,68	164 148,00
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	50 932 342,58	48 932 342,58	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	51 236 000,00	50 236 000,00	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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Łą	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-320 171,17	0,00	2 484 171,17	417 657,42	0,00	320 171,17	320 171,17	1 746 342,58	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	1 835 000,00	1 835 000,00	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	303 657,42	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

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^K	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{X 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^K	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
lp	4.0	4.0.1	4.5	4.5.1	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	303 657,42	303 657,42	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

⁷⁾ W pozycji należy uwzględnić przychody pochodzące z przewyższenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Łp	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	8 132 657,42	0,00	3 111 215,80	5 177 729,55	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 132 657,42	0,00	2 985 000,00	2 985 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 338 657,42	0,00	3 958 148,00	3 958 148,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 403 657,42	0,00	3 935 000,00	3 935 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 703 657,42	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 303 657,42	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	303 657,42	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 657,42	2 303 657,42	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy przede wszystkim w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zważając w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Łp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,22%	8,80%	12,72%	11,26%	13,08%	TAK
2022	7,16%	9,60%	9,60%	11,72%	13,64%	TAK
2023	8,05%	12,30%	12,30%	10,38%	12,20%	TAK
2024	6,27%	12,01%	12,01%	11,54%	11,54%	TAK
2025	5,52%	9,82%	x	11,30%	11,30%	TAK
2026	4,57%	10,28%	x	10,17%	10,96%	TAK
2027	3,36%	9,05%	x	10,05%	10,84%	TAK
2028	1,20%	6,88%	x	10,27%	10,27%	TAK
2029	0,00%	2,84%	x	9,99%	9,99%	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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	1 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie równości we wzorze, 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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr XXX/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.2021 r.

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)				10 490 561,36	3 716 511,85	3 458 500,00	2 530 414,68	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 490 561,36	3 716 511,85	3 458 500,00	2 530 414,68	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 240 577,19	3 280 442,36	225 000,00	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				4 240 577,19	3 280 442,36	225 000,00	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 ŁABISZYNIE	2019	2021	4 015 577,19	3 280 442,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie -	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2021	2022	225 000,00	0,00	225 000,00	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				6 249 984,17	436 069,49	3 233 500,00	2 530 414,68	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 249 984,17	436 069,49	3 233 500,00	2 530 414,68	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 ŁABISZYNIE	2021	2023	2 368 268,68	0,00	0,00	2 368 268,68	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja uliczki wewnętrznej i chodnika - Nowy Rynek -	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2020	2021	434 569,49	384 569,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254" - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo. Odcinek I od km 0+069 do km 13+280	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2022	2023	584 148,00	0,00	400 000,00	164 148,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zadaszonej trybuny na Stadionie Miejskim w Łabiszynie - Trybuna	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2021	2022	355 000,00	15 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w m. Łabiszyn - Etap IV - IV etap kanalizacji w Łabiszynie	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2021	2022	2 330 000,00	10 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Obórznia - Nowe Dąbie na działkach 234/5-Obórznia i 84,58,32/1,62 Nowe Dąbie - dojazd do Łabiszyna z Nowego Dąbia	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2021	2022	100 000,00	18 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w m. Nowe Dąbie od drogi wojewódzkiej nr 254 do drogi wewnętrznej na dz.194/1 poprzez 3231/5 i 3231/2 - dojazd z drogi wojewódzkiej na działki rekreacyjne	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2021	2022	100 000,00	10 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 3

Lp.	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
1.1.2.2	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
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00

Objaśnienia do WPF

Dostosowano wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do kwot wynikających z podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
Dochody	61.398.358,62	61.398.358,62
Wydatki	61.718.529,79	61.718.529,79
Deficyt/Nadwyżka	- 320.171,17	- 320.171,17
Przychody w tym:	2.484.171,17	2.484.171,17
- kredyt	417.657,42	417.657,42
- środki na rachunku budżetu z Funduszu Inwestycji Lokalnych	320.171,17	320.171,17
- wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6	1.746.342,58	1.746.342,58
Rozchody	2.164.000,00	2.164.000,00

Projekt

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 221 ust.1, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054 i poz. 2270), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości:	49.108.500,00
- w tym:	
- bieżące	44.640.780,77
- majątkowe	4.467.719,23
- w tym z UE	413.011,60

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne	18.387.536,27
2) subwencje	17.492.473,00
3) dotacje	13.228.490,73

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	49.108.500,00
---	----------------------

- w tym:	
- wydatki bieżące	42.331.806,03
- w tym z udziałem środków europejskich	7.652,50
- wydatki majątkowe	6.776.693,97
- w tym z udziałem środków europejskich	561.011,60

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne	18.195.234,53
2) dotacje	2.450.105,00
3) obsługę długu	300.000,00

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.150.000,00 zł związane z zaciągnięciem kredytu długoterminowego na spłatę rat kredytów i wykup obligacji serii B15 i B17, które przypadają w 2022 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2022 w kwocie 2.150.000,00 zł, które zostaną sfinansowane z zaciągniętego kredytu długoterminowego - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- przychody w kwocie 2.877.900,00 zł i wydatki w kwocie 2.877.900,0 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie 6.776.693,97 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 2.966.673,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się:

1) dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000,00 zł,

2) ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 270.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.601.500,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 45.000,00 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 8.303.887,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 13.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

- sfinansowanie spłat rat kredytów i wykupu obligacji serii B15 i B17 przypadających do spłaty i wykupu w 2022 r. w kwocie 2.150.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.000.000,00 zł;

2) zaciągania zobowiązań przez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.150.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2022 roku w kwocie 650 000,00 zł i wykup obligacji serii B15 i B17 w kwocie 1.500.000,00 zł – razem do spłaty 2 150 000,00 zł;

3) spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2022 w kwocie 2.150.000,00 zł;

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

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

§ 15. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

1) rezerwę ogólną w kwocie 480.000,00 zł;

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 zł.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na stronie www.bip.labiszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

BURMISTRZ
Jacek Jan Kuczmarski

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym	
Dnia	28. 12. 2021
Podpis	RADCA PRAWNY

Adam Müller
Burmistrz

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do projektu Budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	01095		Pozostała działalność	5 637,00
		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	5 637,00
	60016		Drogi publiczne gminne	936 187,49
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	936 187,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 213 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		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	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
		0830	Wpływy z usług	257 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 084,50
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 084,50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 754 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 454 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 032 500,27
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
	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	50 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,27
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 933 699,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 877 173,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 526,00
758		Różne rozliczenia	17 492 473,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 219 153,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 219 153,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 182 420,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 182 420,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	90 900,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 900,00
801		Oświata i wychowanie	105 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
802		Pomoc społeczna	1 259 400,00

85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 100,00
85216		Zasiłki stałe	356 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 700,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 300,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 948 200,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 948 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 134 900,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 109 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 500,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 203 520,14

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 203 520,14
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 601 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 601 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 844,60
	6257	Dotacja celowa 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	269 844,60
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
90095		Pozostała działalność	50 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			343 167,00
	92601	Obiekty sportowe	343 167,00
	6258	Dotacja celowa 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	143 167,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
Razem:			49 108 500,00

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do projektu Budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 156 187,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 187,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	790 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		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	54 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71035		Opłaty	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	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)	252 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 679 838,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 531 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 125,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	139 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 213,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	597 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
75095		Pozostała działalność	681 675,50
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	355,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 023,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,50
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	687,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	865 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
	4810	Rezerwy	600 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 811 611,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 024,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 950,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 330,00
	4260	Zakup energii	364 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 650,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 594 392,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	439 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00
	4260	Zakup energii	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00
80104		Przedszkola	2 736 317,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00
	4220	Zakup środków żywności	131 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 370,00
	4260	Zakup energii	26 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 806,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80107		Świetlice szkolne	406 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00
	4260	Zakup energii	3 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 590,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 600,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	535 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 322,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
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	96 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	914 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 800,00
80195		Pozostała działalność	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Strona 5	118 900,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	46 700,00

	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	46 700,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	466 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	466 700,00
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	Opłaty 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	32 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	556 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	556 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85216		Zasiłki stałe	356 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	356 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	846 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 220,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	156 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 300,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 948 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 931 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 144 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 696 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	68 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	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	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 500,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 349 494,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 494,88
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 601 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 601 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	927 844,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 844,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 790 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00
	92116	Biblioteki	360 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacja celowa 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	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
926		Kultura fizyczna	664 167,00
	92601	Obiekty sportowe	603 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 167,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
Razem:			49 108 500,00

PLAN PRZYCHODÓW NA 2022

Załącznik Nr 3 do projektu Budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 r.

Paragraf	Treść	Poz. zmian
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 150 000,00

Razem: 2150000,0000

PLAN ROZCHODÓW W 2022

Załącznik Nr 4 do projektu Budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	650 000,00

Razem: 2150000,0000

Przychody i koszty Zakładu Budżetowego

Załącznik Nr 5 do projektu Budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

			Przychody	2 877 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 877 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 877 900,00
			Koszty	2 877 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 877 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 877 900,00

Załącznik Nr 6 do projektu Budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2022 ROK

Dział	Rozdz. §§	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2022 r.	Środki własne Gminy
010	01043 §6050 01044 §6230	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	190.000,00 10.000,00	190.000,00 10.000,00
600	60013 §6300 60016 §6050 §6050 §6050 §6050	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 – odcinek Brzoza-Barcin” "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22,19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42, 24 w m. Lubostroń" Modernizacja drogi w Ojrzanowie Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Dąbie od drogi wojewódzkiej nr 254 do drogi wewnętrznej na działce nr 194/1 poprzez działkę nr 3231/5 i nr 3231/2 Przebudowa drogi gminnej Obórznia -Nowe Dąbie działkach nr 234/5 – Obórznia i 84,58,32/1,62 Nowe Dąbie	400.000,00 985.460,51 627.226,98 89.500,00 84.000,00	400.000,00 49.273,02 627.526,98 89.500,00 84.000,00
700	70007 §6050	Modernizacja budynku komunalnego Nowy Rynek 13	120.000,00	120.000,00
750	75023 §6050	Modernizacja kotłowni gazowej w Urzędzie Miejskim	30.000,00	30.000,00
754	75412 §6060	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Łabiszyn	500.000,00	500.000,00
801	80101 §6050 80104 §6050 80195 §6050	Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie ul. Nadnotecka Zakup placu zabaw i modernizacja ogrodzenia – Przedszkole w Łabiszynie Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	150.000,00 150.000,00 80.000,00	150.000,00 150.000,00 80.000,00

900	90001 §6050	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Łabiszyn-etap IV"	2.319.494,88	115.974,74
	90005 §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	100.000,00	100.000,00
	90015 §6057 i 6059	"Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn"	317.844,60	48.000,00
921	92195 §6050	Wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku	40.000,00	40.000,00
926	92601 §6050	Budowa zadaszanej trybuny w Parku Miejskim w Łabiszynie	340.000,00	140.000,00
	§6058		243.167,00	100.000,00
	§6059	Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie		

Razem wydatki inwestycyjne – 6.776.693,97 zł

z czego:

- środki własne – 3.239.974,74 zł
- środki europejskie – 269.844,60 zł (RPO)
- środki europejskie – 143.167,00 zł (PROW)
- Polski Ład – 3.139.707,63 zł
- Urząd Marszałkowski – 200.000,00 zł

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2022 ROK**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	1.350.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	360.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	6.568,00
85149 §2780	Powiat Żniński	46.700,00
60013 §6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie – dofinans. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 254	400.000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – subwencja	281.024,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja przedszkole	182.381,00
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	100 000,00
01044 §6230	Dofinansowanie budowy przedomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00
92120 §2720	Dotacje na remont zabytkowych obiektów	30.000,00

Razem dotacje = 2.966.673,00

Załącznik Nr 8 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok

**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 2022 ROK**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
756	75618	0480	Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000,00

Razem dochody: 250.000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	1.000,00
		4700	Szkolenia	4.000,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00

Razem wydatki: 270.000,00

Załącznik Nr 9 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 ROKU**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900	90002	0490	Wpływy z lokalnych opłat	3.601.500,00

Razem dochody: 3.601.500,0

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	3.601.500,00

Razem wydatki: 3.601.500,00

Załącznik Nr 10 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
855	85502	2360	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.000,00
852	85228	2360	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	25.000,00

Razem dochody Budżetu Państwa w 2021 r. – 45.000,00 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

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA
OCHRONĘ ŚRODOWISKA W 2022 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	15.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00

Razem wydatki: 50.000,00

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 12 do projektu Budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Urzędy wojewódzkie	94 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00
			Ośrodki pomocy społecznej	4 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 700,00
			Świadczenie wychowawcze	3 948 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 948 200,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 948 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 109 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 109 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 500,00
Razem:				8 303 887,00

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 13 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	687,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 948 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 931 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 109 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 696 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 500,00
Razem:				8 303 887,00

UZASADNIENIE
BUDŻET
GMINY ŁABISZYN NA 2022 ROK

Budżet Gminy Łabiszyn na 2022 rok zamyka się następującymi kwotami:

– po stronie dochodów kwotą	<u>49.108.500,00 zł</u>
Dochody bieżące	– 44.640.780,77 zł
Dochody majątkowe	– 4.467.719,23 zł
– po stronie wydatków kwotą	<u>49.108.500,00 zł</u>
Wydatki bieżące	– 42.331.806,03 zł
Wydatki majątkowe	– 6.776.693,97 zł

Budżet Gminy Łabiszyn opracowano w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 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 2022 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.150.000,00 zł na spłatę rat kredytów i wykupu obligacji, których termin przypada w roku 2022.

Planowane dochody w poszczególnych działach w budżecie przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Kwota **5.637,00 zł** z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowane są dochody majątkowe wynikające ze złożonych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22, 19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42 i 24 w m. Lubostroń” na kwotę **936.187,49 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowane są następujące dochody w wysokości **1.213.500,00 zł**:

– wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1.000,00
– wpływy z wieczystego użytkowania	30.000,00
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
– wpływy z dzierżawy i najmu	200.000,00
– wpływy z przekształcenia dzierżawy wieczystej w prawo własności	15.000,00
– wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	700.000,00
– wpływy z czynszów mieszkaniowych	257.000,00
– wpływy z odsetek	10.000,00

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 **95.584,50 zł**, jest to dotacja z budżetu wojewody z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie – 94.500,00 zł i dotacja z Urzędu Miasta Bydgoszcz na wydatki związane z obsługą ZIT – 1.084,50 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym planowana jest dotacja z budżetu wojewody w kwocie: **2.687,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym planowane są następujące dochody:

- wpływy z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy **10.000,00 zł**,
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, pcc. od osób prawnych **1.754.700,00 zł** w kwocie tej planowane są wpływy z:

– podatku od nieruchomości	1.454.000,00
– podatku rolnego	90.000,00
– podatku leśnego	160.000,00
– podatku od środków transportowych	25.000,00
– podatku od czynności cywilno-prawnych	10.000,00
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
– z odsetek	15.000,00

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **4.032.500,27 zł** w kwocie tej planowane są następujące wpływy z:

– podatku od nieruchomości	2.200.000,00
– podatku rolnego	500.000,00
– podatku leśnego	6.000,00
– podatku od środków transport.	450.000,00
– podatku od spadków i darowizn	50.000,00
– wpływy z opłaty produktowej	1.000,00
– wpływy z innych lokalnych opłat	50.000,00
– podatku od czynności cywilno-prawnych	750.000,00
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,27
– z odsetek	25.000,00

W dziale tym planowane są również wpływy z opłaty skarbowej **40.000,00 zł**, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **250.000,00 zł**, wpływy z opłaty eksploatacyjnej **150.000,00 zł** oraz wpływy z innych lokalnych opłat **150.000,00 zł**. Planowane są także wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20.000,00 zł.

Planowane wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów to kwota: **6.877.173,00 zł** oraz planowane

wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie **56.526,00 zł**.

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale to: **13.341.899,27 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są subwencje z Ministerstwa Finansów:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - subwencja oświatowa | 10.219.153,00 |
| - subwencja równoważąca | 90.900,00 |
| - subwencja wyrównawcza | 7.182.420,00 |

Łączna kwota planowanych subwencji to: **17.492.473,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planowane są dochody z tytułu odpłatności w Zespole Szkół w Łabiszynie i Zespole Szkół w Lubostroniu za żywienie dzieci w przedszkolach w kwocie **105.000,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

- | | |
|--|------------|
| - dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego | 32.200,00 |
| - dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze | 456.100,00 |
| - dotacja na zasiłki stałe | 356.700,00 |
| - dotacja na utrzymanie M/G Ośrodka Pomocy Społecznej | 165.400,00 |
| - dotacja na koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych | 127.700,00 |
| - 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 20.000,00 zł oraz wpłaty za pobyt członka rodziny w Domu Opieki Społecznej – 15.000,00 zł.

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota: **1.259.400,00 zł**

Dział 855 – Rodzina

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

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - dotacja na świadczenia wychowawcze | 3.948.200,00 |
| - dotacja na świadczenia rodzinne | 4.109.900,00 |
| - dotacja na ubezpieczenie zdrowotne | 36.500,00 |

Planowane są również dochody z tytułu wpłat z funduszu alimentacyjnego w kwocie 25.000,00 zł

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota: **8.119.600,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W Dziale tym planowane są dochody w kwocie **6.191.864,74 zł**. Są to:

- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 3.601.500,00 zł,
- odsetki od w/w opłat w kwocie 10.000,00 zł,
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łabiszyn” w kwocie 50.000,00 zł.

W Dziale zaplanowano również wpływ środków z programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 7.000,00 zł.

Dochody majątkowe:

- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 EFRR na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łabiszyn” w kwocie 269.844,60 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wynikające ze złożonych wniosków na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Łabiszyn-etap IV” w kwocie 2.203.520,14 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym planowane są dochody w kwocie **343.167,00 zł**. Są to:

- dofinansowanie z programu PROW zadania pn. „Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie” wynikające ze złożonego wniosku do Lokalnej Grupy Działania Pałuki-Wspólna Sprawa w kwocie 143.167,00 zł,
- dofinansowanie z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 200.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa trybuny zadaszonej na terenie Stadionu Miejskiego w Łabiszynie przy ulicy Żnińskiej”.

Ogółem planowany budżet Gminy Łabiszyn na rok 2022 po stronie

dochodów wynosi 49.108.500,00 zł

Dochody bieżące 44.640.780,77 zł, w tym dochody unijne 1.084,50 zł

Dochody majątkowe 4.467.719,23 zł, w tym dochody unijne 413.011,60 zł

Planowane kwoty wydatków budżetowych przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowa kwota wydatków w tym Dziale to **225.000,00 zł** – jest to:

- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 15.000,00
- Usługi i zakup materiałów i podatek – 10.000,00 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich – 190.000,00 zł,
- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowana kwota wydatków to 2.564.187,49 zł, przeznaczona zostanie na:

- zakup gruzu do utwardzania dróg transportu rolniczego i innych – 150.000,00 zł,
- bieżące naprawy dróg transportu rolniczego – 120.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 100.000,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 8.000,00 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- 400.000,00 zł dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Porozumienie Nr ID-III.041.79.2021 na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo (odcinek Brzoza – Barcin”,
- 985.460,51 zł przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22, 19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42 i 24 w m. Lubostroń”,
- 627.226,98 zł modernizacja drogi w Ojrzanowie,
- 89.500,00 zł budowa drogi gminnej w m. Nowe Dąbie od drogi wojewódzkiej nr 254 do drogi wewnętrznej na działce nr 194/1 poprzez działkę nr 3231/5 i nr 3231/2,
- 84.000,00 zł przebudowa drogi gminnej Obórznia – Nowe Dąbie na działkach nr 234/5 – Obórznia i 84, 85, 32/1, 62 Nowe Dąbie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 790.100,00 zł.

Na wydatki składają się m.in.:

- 100.000,00 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,
- 20.000,00 zł na wydatki remontowe budynków będących własnością Gminy,
- 100.000,00 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 z kosztami zarządu i funduszem remontowym wspólnot mieszkaniowych,
- 60.000,00 zł opłaty za wywóz odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości i odszkodowania płacone osobom prawnym i fizycznym za brak realizacji wyroków sądowych dotyczących podziału lokalu socjalnego.

Wydatek inwestycyjny:

- 120.000,00 zł modernizacja budynku komunalnego ul. Nowy Rynek 13.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano 81.500,00 zł na:

- koszty zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gminy – 80.000,00 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: 94.500,00 zł Rozdział 75011.

Wydatki na diety radnych, koszty podróży służbowych i szkolenia to kwota **252.000,00 zł Rozdział 75022.**

Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego **Rozdział 75023** to kwota **5.679.838,53 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 4.555.638,53 zł. W kwocie zawarta jest planowana regulacja wynagrodzeń pracowników w wysokości 10% od planowanego funduszu płac na 2021 rok.

W kwocie ogólnej finansowane są koszty ogrzewania i oświetlenia Urzędu, zakupy artykułów biurowych i środków czystości, opłat telefonicznych i internetowych, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, szkolenia, badania lekarskie, prenumerata czasopism fachowych, PFRON, VAT, licencje programów komputerowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup sprzętu biurowego oraz energii elektrycznej i gazu, itp.

Wydatek inwestycyjny:

- 30.000,00 zł modernizacja kotłowni gazowej w Urzędzie Miejskim.

Na pozostałą działalność **Rozdział 75095** przeznaczono kwotę **661.675,50 zł.** Kwota wydatkowana będzie na: koszty związane z funkcjonowaniem Gminy w ZIT- 7.652,50 zł, na roboty publiczne wykonywane przez Gminną Spółkę Wodną – 250.000,00 zł, zakup materiałów 20.000,00 zł, zakup środków żywności 5.000,00 zł, opłaty i składki 11.023,00 zł oraz umowy zlecenia 368.000,00 zł (wynagrodzenie bezosobowe dla softysów, umowy zlecenia z działu gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, ochotnicze straże pożarne i zadania w zakresie kultury fizycznej).

Miejski Zespół Oświaty – **Rozdział 75085** – zaplanowano kwotę **597.800,00 zł,** która jest finansowana w całości z subwencji oświatowej. W wydatkach zaplanowano 485.900,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 30.000,00 zł na umowy zlecenia oraz 81.900,00 zł na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu.

Łączna kwota planowanych wydatków w dziale Administracja Publiczna to kwota **7.285.814,03 zł,**

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym planowana jest kwota **2.687,00 zł** za środków budżetu wojewody z przeznaczeniem na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w kwocie: **865.000,00 zł.**

Zadania realizowane będą przez: OSP w Łabiszynie – w kwocie 226.000,00 zł, OSP w Lubostroniu – 119.000,00 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.

Wydatek inwestycyjny:

- Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Łabiszyn w kwocie 500.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym kwota **300.000,00 zł** przeznaczona jest na odsetki od kredytów zaciągniętych w BS w Bydgoszczy, BS „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 120.000,00 zł. Rezerwa ogólna to kwota 480.000,00 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 14.579.305,00 zł.

Źródła pochodzenia środków finansowanych na oświatę są następujące:

	Subwencja	Budżet gminy	Razem
Szkoły podstawowe, w tym:	7 862 352,00	1 518 235,00	9 380 587,00
Łabiszyn	5 469 142,00	1 013 000,00	6 482 142,00
Lubostroń	2 393 210,00	505 235,00	2 898 445,00
Przedszkola, w tym:		2 003 936,00	2 003 936,00
Łabiszyn	-	1 592 976,00	1 592 976,00
Lubostroń	-	410 960,00	410 960,00
Oddział przedszkolny w Lubostroniu	-	87 500,00	87 500,00
Świetlice szkolne, w tym:	406 930,00	-	406 930,00
Łabiszyn	288 370,00	-	288 370,00
Lubostroń	118 560,00	-	118 560,00
Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach, w tym:	96 520,00	-	96 520,00
Łabiszyn	51 830,00	-	51 830,00
Lubostroń	44 690,00	-	44 690,00
Realizacja zadań specjalnych w szkołach podstawowych, w tym:	914 310,00	-	914 310,00
Łabiszyn	543 360,00	-	543 360,00
Lubostroń	370 950,00	-	370 950,00
Dowożenie uczniów do szkół	-	535 900,00	535 900,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	60 217,00	-	60 217,00
Łabiszyn	41 322,00	-	41 322,00
Lubostroń	18 895,00	-	18 895,00
Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – dotacja przedszkolna	-	182 381,00	182 381,00
Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – subwencja oświatowa	281 024,00	-	281 024,00

Wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gmin ościennych	-	400 000,00	400 000,00
Wydatki inwestycyjne Łabiszyn		380 000,00	380 000,00
Razem:	9 621 353,00	5 107 952,00	14 729 305,00

Wydatek inwestycyjny:

- 150.000,00 zł zakup placu zabaw i modernizacja ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim w Łabiszynie,
- 150.000,00 zł modernizacja kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej,
- 80.000,00 zł modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej.

W wydatkach Działu główną pozycję stanowią płace i pochodne od tych płac dla nauczycieli i pracowników obsługowych. Razem to kwota 11.874.013,00 zł, tj. 81,44% zaplanowanych wydatków. Przedstawiają się one następująco:

Wydatek	ZS Łabiszyn	ZS Lubostron
§3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397 400,00	134 800,00
§4010, §4110, §4120 , §4710 – wynagrodzenia osobowe pracowników i składki ZUS	2 548 590,00	1 075 835,00
§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – „13”	87 600,00	39 800,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 900,00	137 000,00
§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 427 588,00	2 053 800,00
§ 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	429 100,00	199 600,00
Razem:	8 233 178,00	3 640 835,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym planowana jest kwota ogólna w wysokości 316.700,00 zł.

Z kwoty tej planowane są wydatki na:

- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 265.000,00 zł,
- na zwalczanie narkomanii – 5.000,00 zł,
- dofinansowanie programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV organizowanego przez Powiat Żniński – 38.700,00 zł,
- dofinansowanie programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych – 8.000,00 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	466.700,00
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00
- koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne	32.200,00
- koszty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	556.100,00
- wypłaty dodatków mieszkaniowych	100.000,00
- zasiłki stałe	356.700,00
- koszty utrzymania M/G Ośrodka Pomocy Społecznej	846.600,00
- wydatki na usługi specjalistyczne i opiekuńcze	304.600,00
- dożywianie dzieci w szkołach	156.300,00

W dziale tym wydatki finansowane są ze środków budżetu wojewody w kwocie – 1.224.400,00 zł i z budżetu gminy – 1.596.800,00 zł. Razem: **2.821.200,00 zł.**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie 40.000,00 zł – jest to udział własny związany z wypłatą stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym planowane są następujące wydatki:

- świadczenia wychowawcze tzw. 500+	3.948.200,00
- świadczenia rodzinne	4.144.900,00
- wspieranie rodziny	68.200,00
- rodziny zastępcze	250.000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	36.500,00

W dziale tym wydatki finansowane są ze środków budżetu wojewody w kwocie – 8.094.600,00 zł i z budżetu gminy – 353.200,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków na Dział Rodzina wynosi: **8.447.800,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowana jest kwota **7.375.039,48 zł** z przeznaczeniem na m. in.:

- wydatki związane z gospodarką odpadami	3.601.500,00
--	--------------

- oczyszczanie miast i wsi (w tym odśnieżanie)	100.000,00
- koszty utrzymania zieleni w mieście	90.000,00
- wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami	50.000,00
- koszty oświetlenia ulic i modernizacja oświetlenia	610.000,00
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00
- płatności podatku VAT niekwalifikowalnego z inwestycji	10.000,00
- zakup usług pozostałych	50.000,00
- wydatki związane z programem „Czyste powietrze”	7.000,00
- wydatki związane z dalszą rekultywacją nieczynnego składowiska odpadów Załachowo	49.200,00

Wydatek inwestycyjny:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Łabiszyn-etap IV – wartość inwestycji 2.319.494,88 zł, kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.203.520,14 zł,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łabiszyn – wartość inwestycji 317.844,60 zł, kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 EFRR w kwocie 269.844,60 zł,
- dotacja na wymianę źródeł ciepła w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie **1.780.000,00 zł**,

- Łabiszyński Dom Kultury otrzyma dotację 1.350.000,00 zł,
- Biblioteka Publiczna otrzyma dotację w kwocie 360.000,00 zł,
- dotacja na remont zabytkowego obiektu – 30.000,00 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku na kwotę 40.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- zadania związane z zakresem kultury fizycznej i sportu realizowanych przez stowarzyszenia i kluby sportowe – 200.000,00 zł,
- utrzymanie boisk i ORLIKÓW (m.in.: obsługa, zakup energii, zakup materiałów, wywóz odpadów komunalnych) – 101.000,00 zł,

Wydatek inwestycyjny:

- "Budowa zadaszonej trybuny na terenie Stadionu Miejskiego" wartość inwestycji 340.000,00 zł, kwota dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego – 200.000,00 zł,
- "Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie" wartość inwestycji 243.167,00 zł, kwota dofinansowania z PROW – 143.167,00 zł.

Razem wydatki w dziale zaplanowano na poziomie **884.167,00 zł**.

***Ogółem planowany budżet Gminy Łabiszyn po stronie
wydatków wynosi 49.108.500,00 zł***

Wydatki bieżące	42.331.806,03 zł
Wydatki majątkowe	6.776.693,97 zł

Projekt

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn
na lata 2022-2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054 i poz. 2270) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i poz. 1834), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Łabiszyn na lata 2022–2030 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem 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.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr X/152/2020 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020 r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2021-2029.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

BURMISTRZ
Jacek Józef Kaczmarek

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym	
Data	28.12.2021
Podpis	RADCA PRAWNY

Adam Müller
ID-1603

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Łabiszynie o WPF na lata 2022-2030 z dnia 29.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾					w tym:
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	49 108 500,00	44 640 780,77	6 877 173,00	56 526,00	17 492 473,00	9 475 771,50	10 738 837,27	3 654 000,00	4 467 719,23	700 000,00	3 752 719,23	
2023	48 579 840,02	44 450 000,00	6 700 000,00	50 000,00	17 500 000,00	9 500 000,00	10 700 000,00	3 700 000,00	2 129 640,02	0,00	2 129 640,02	
2024	44 450 000,00	44 450 000,00	6 700 000,00	50 000,00	17 500 000,00	9 500 000,00	10 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	44 450 000,00	44 450 000,00	6 700 000,00	50 000,00	17 500 000,00	9 500 000,00	10 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	44 450 000,00	44 450 000,00	6 700 000,00	50 000,00	17 500 000,00	9 500 000,00	10 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	44 450 000,00	44 450 000,00	6 700 000,00	50 000,00	17 500 000,00	9 500 000,00	10 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	44 450 000,00	44 450 000,00	6 700 000,00	50 000,00	17 500 000,00	9 500 000,00	10 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	44 450 000,00	44 450 000,00	6 700 000,00	50 000,00	17 500 000,00	9 500 000,00	10 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	44 450 000,00	44 450 000,00	6 700 000,00	50 000,00	17 500 000,00	9 500 000,00	10 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności tytuły podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^k	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
4p	2	21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	22.1	22.1.1
2022	49 108 500,00	42 331 806,03	18 655 234,53	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 778 893,97	2 899 000,00	400 000,00
2023	46 579 640,02	43 049 225,34	18 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 530 414,68	2 530 414,68	164 148,00
2024	43 279 000,00	41 279 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	42 650 000,00	41 150 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2026	43 300 000,00	41 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	43 732 342,58	41 732 342,58	19 600 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	43 950 000,00	41 950 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	43 450 000,00	41 656 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 000,00	0,00	0,00
2030	42 656 000,00	41 656 000,00	0,00	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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
1a	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	717 657,42	717 657,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	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
2030	1 794 000,00	1 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	717 657,42	717 657,42	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 000,00	1 794 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
La	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,97%	7,42%	9,41%	13,37%	13,68%	TAK	TAK
2023	8,85%	4,87%	4,87%	11,97%	12,27%	TAK	TAK
2024	4,21%	9,93%	9,93%	8,85%	8,96%	TAK	TAK
2025	5,85%	10,24%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2026	4,01%	9,73%	x	9,36%	9,43%	TAK	TAK
2027	2,71%	8,43%	x	9,16%	9,24%	TAK	TAK
2028	2,00%	7,73%	x	8,42%	8,49%	TAK	TAK
2029	2,86%	7,99%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2030	5,13%	7,99%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	414 096,10	414 096,10	414 096,10	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁷	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	561 011,00	561 011,00	414 096,10	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 530 414,68	0,00	2 530 414,68	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.2	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
1.3.2.2	0,00

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej **na lata 2022-2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łabiszyn została przygotowana na lata 2022-2030. 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 2030 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 2022 wynikają wprost z Uchwały Budżetowej Gminy Łabiszyn na rok 2022. Uchwała o Wieloletniej Prognozie Finansowej i Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok zostały opracowane zgodnie z możliwościami Gminy, z uwzględnieniem wskaźników określonych przez:

- Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo nr ST3.4750.31.2021
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski - pismo WFB.I.3.110.4.16.2021
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy - pismo DBD-3120-36/21
- Zarządzenie Nr 120.50.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08 września 2022 r.

oraz:

- wniosku o dofinansowanie z programu Polski Ład nr 01/2021/1709/Polski Ład na realizację zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Łabiszyn-etap IV" - wartość inwestycji 2.319.494,88 zł - kwota dofinansowania 2.203.520,14 zł,

- wniosku o dofinansowanie z programu Polski Ład nr 01/2021/4438/Polski Ład na realizację zadania "Remont bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową budynku sanitarno-sportowo-rekreacyjnego w Łabiszynie" - wartość inwestycji 2.366.266,68 zł - kwota dofinansowania **2.129.64,02 zł**, którego realizacja nastąpi w 2023 r.,

- wniosku o dofinansowanie z programu Polski Ład nr 01/2021/1738/Polski Ład na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22,19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42, 24 w m. Lubostroń"- wartość inwestycji 985.460,51 zł - kwota dofinansowania **936.187,49 zł**,

- wniosku złożonego do Lokalnej Grupy Działania Pałuki-Wspólna Sprawa nr 2021/2.1.1/1 o dofinansowanie z programu PROW na lata 2014-2020 zadania "Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie" - kwota dofinansowania **143.167,00 zł** stanowiącej nie więcej niż 63,63% kwoty realizacji,

- wniosku o przesunięcie terminu realizacji zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn" na dzień 30.06.2022 r. - kwota dofinansowania z programu RPO **269.844,60 zł**

wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania "Budowa trybuny zadaszonej w Parku Miejskim w Łabiszynie" - kwota dofinansowania **200.000,00 zł**,

Projekt Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Łabiszyn na lata 2022 - 2030 przedstawiony Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy przewiduje w roku 2022 budżet zrównoważony, gdzie kwota planowanych dochodów i wydatków jest równa **49.108.500,00 zł**.

Planowany przychód budżetu w kwocie **2.150.000,00 zł**, który ma sfinansować wykup obligacji komunalnych oraz spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku 2022, to nowy kredyt długoterminowy.

Planowany rozchód budżetu to kwota 2.150.000,00 zł, wynikająca z podpisanych umów. Składają ją się na nią kwota 1.500.000,00 zł - wykup obligacji B15 i B17 oraz kwota 650.000,00 zł - spłaty rat kredytów.

Ponadto prognozowane dochody i wydatki w 2022 roku wyliczone zostały w oparciu o wskaźniki określone Zarządzeniem Nr 120.50.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08 września 2021 r. Przyjęte w nim niektóre założenia opierały się na wskaźnikach stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2029 wzięto również pod uwagę panującą pandemię COVID-19, której skutki gospodarcze trudno przewidzieć oraz niespotykaną od lat wysoką inflację.

Prognoza Dochodów

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa.

Planowana kwota subwencji ogólnej wynosi na 2022 r. **17.492.473,00 zł**.

- planowana kwota subwencji oświatowej to kwota **10.219.153,00 zł** i jest to wzrost o 350.769,00 zł w porównaniu z rokiem 2021
 - planowana kwota subwencji wyrównawczej to kwota **7.182.420,00 zł** i jest to spadek o 153.298,00 zł w porównaniu z rokiem 2021
 - planowana kwota subwencji równoważącej to **90.900,00 zł** i jest to spadek o 32.267,00 zł w porównaniu z rokiem 2021
- W porównaniu z ostateczną kwotą subwencji ogólnej w roku 2021 w wysokości 17.327.269,00 zł nastąpił wzrost o zaledwie **0,95 %**, tj. o kwotę 165.204,00 zł.

Na lata 2023-2030 prognozuje się kwotę subwencji ogólnej na poziomie 17.500.000,00 zł. Przyjęta na lata 2023-2030 na tym poziomie prognoza wynika z ostrożnego podejścia do przyszłych dochodów, na którą będzie miała wpływ panująca pandemia COVID-19 oraz wysoka inflacja.

2. Dotacje z budżetu państwa na cele bieżące.

Planowana kwota dotacji wynosi w 2022 r. **9.417.687,00 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 - 94.500,00 zł
- prowadzenie spisu wyborców - 2.687,00 zł
- utrzymanie MOPS - 165.400,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 107.700,00 zł
- pomoc państwa w dożywianiu - 106.300,00 zł
- świadczenia rodzinne - 4.109.900,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne - 32.200,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne - 36.500,00
- zasiłki stałe - 356.700,00 zł
- zasiłki okresowe - 456.100,00 zł
- utrzymanie cmentarzy - 1.500,00 zł
- świadczenia wychowawcze - program "500+" - 3.948.200,00 zł
- realizacja programu "Czyste Powietrze" - 7.000,00 zł

Kwoty dotacji z budżetu państwa na lata 2023-2030 zaplanowano na poziomie 9.500.000,00 zł, czyli na poziomie wielkości prognozowanej na rok 2022. Prognozowane kwoty z tytułu dotacji zewnętrznych również charakteryzują się bardzo ostrożnym podejściem.

3. Dochody bieżące.

W 2022 roku zaplanowano:

- podatek od środków transportowych - wzrost o 5,00 %

- podatek od nieruchomości od gruntów - wzrost o 5,00 %
 - podatek od nieruchomości od budynków - wzrost o 5,00 %
 - podatek rolny - na poziomie 55,00 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 2021 r.
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na podstawie szacunku do ogłoszonego przetargu tj. 3.601.500,00 zł
 - pozostałe podatki i opłaty - na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r.
 - dochody z najmu i dzierżawy - na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r.
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok w wysokości określonej w piśmie Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej tj. 6.877.173,00 zł, od roku 2023 ostrożnie prognozuje się dochody z tego tytułu na poziomie 6.700.000,00 zł rocznie.
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2022 przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej tj. 56.526,00 zł. Od roku 2023 ostrożnie prognozuje się dochody z tego tytułu na poziomie 50.000,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące to w 2022 roku kwota 10.738.837,27 zł. W latach 2023-2030 przyjęło ostrożne podejście do prognozy dochodów i wykazano kwotę 10.700.000,00 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 2022 pochodzące z dotacji zaplanowano na poziomie **3.752.719,23 zł**. Na kwotę składają się:

- dofinansowanie z programu Polski Ład nr 01/2021/1709/Polski Ład na realizację zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Łabiszyn-etap IV" - kwota dofinansowania **2.203.520,14 zł**,
- dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22,19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42, 24 w m. Lubostroń"- kwota dofinansowania **936.187,49 zł**
- dofinansowanie zadania "Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie" - kwota dofinansowania **143.167,00 zł**
- dofinansowanie zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn" - kwota dofinansowania z programu RPO **269.844,60 zł**,
- dofinansowanie zadania "Budowa trybuny zadaszonej w Parku Miejskim" z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **200.000,00 zł**

5. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego

Przyjęta do budżetu roku 2022 planowana kwota dochodów ze sprzedaży majątku komunalnego to **700.000,00 zł**.

Wynika ona z planowanej sprzedaży następującego mienia:

- działka nr 839, obręb Władysławowo, zostanie podzielona na co najmniej 4 działki - około 80.000,00 zł;
- działka nr 59/12, obręb Ojrzanowo - około 60.000,00 zł;
- działka nr 137/13, obręb Jabłowo Pałuckie - około 8.000,00 zł
- działka nr 396/5, obręb Jabłowo Pałuckie - około 26.000,00 zł;
- działka nr 35, obręb Jabłówko - około 26.000,00 zł;
- działka nr 139/4 obręb Załachowo - około 500.000,00 zł

Na dzień sporządzania projektu WPF na lata 2022-2030 nie przewidziano dochodów z tytułu sprzedaży majątku komunalnego na rok 2023 i następne, ponieważ dopiero w następnym roku składniki mienia zostaną wycenione i przygotowane do zbycia.

Prognoza Wydatków

Do sporządzenia planu wydatków na lata 2022-2030 przyjęto tempo wzrostu wydatków, analizując ich wykonanie w latach poprzednich oraz stopień kształtowania się tych wydatków.

W roku 2022 planuje się kwotę wydatków na poziomie 49.108.500,00 zł, z czego:

- 42.331.806,03 zł na wydatki bieżące
- 6.776.693,97 zł na wydatki majątkowe.

Planowane na lata 2022-2030 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 wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatki na obsługę długu.

Przyjęte założenia wzrostu dochodów bieżących i ograniczenia wydatków bieżących pozwoliły na wygenerowanie w latach 2024-2030 prognozowanej nadwyżki operacyjnej. Poziom tej nadwyżki pozwoli zabezpieczyć obsługę zadłużenia tj. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe roku 2022 to kwota 6.776.693,97 zł. Składają się na nią:

010	01043 §6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	190.000,00
	01044 §6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00
600	60013 §6300		400.000,00

	60016 §6050	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania "Przebudowa wraz rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254"	985.460,51
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22, 19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42, 24 w m. Lubostron	627.226,98
		Modernizacja drogi gminnej w Ojrzanowie	89.500,00
		Budowa drogi gminnej w m. Nowe Dąbie od drogi wojewódzkiej nr 254 do drogi wewnętrznej na działce nr 194/1 poprzez działkę nr 3231/5 i nr 3231/2	84.000,00
		Przebudowa drogi gminnej Obórznia – Nowe Dąbie na działkach nr 234/5 – Obórznia i 84, 85, 32/1, 62 Nowe Dąbie	
700	70007 §6050	Modernizacja budynku komunalnego Nowy Rynek 13	120.000,00
754	75412 §6060	Zakup średniego samochodu gaśniczego	600.000,00
801	80101 §6050	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	80.000,00
	80104 §6050	Zakup placu zabaw i modernizacja ogrodzenia - Przedszkole w Łabiszynie	150.000,00
900	90001 §6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Łabiszyn - etap IV	2.319.494,88
	90005 §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	100.000,00
	90015 §6050	Modernizacja świetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn	317.844,60
921	92195 §6050	Wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku	40.000,00
926	92601 §6050	Budowa zadaszanej trybuny w Parku Miejskim w Łabiszynie	340.000,00
	§6050	Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie	243.167,00

W roku 2022 i 2023 zaplanowano wydatki majątkowe wynikające z przedsięwzięć

wieloletnich ujętych w Zał. Nr 2 do niniejszego projektu WPF na lata 2022-2030.
Od roku 2024 planuje się wydatki majątkowe w wysokości od 1,00 do 2,00 mln zł.

Prognoza kwoty długu

Na rok 2022 i 2023 zaplanowano budżety zrównoważone. Począwszy od roku 2024 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 2022 r. w kwocie 2.150.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykup wcześniej wyemitowanych obligacji. Spłatę zaciągniętego w 2022 r. kredytu długoterminowego zaplanowano następująco:

- 500.000,00 zł w roku 2024
- 500.000,00 zł w roku 2025
- 150.000,00 zł w roku 2026
- 500.000,00 zł w roku 2027
- 500.000,00 zł w roku 2028

Na kwotę rozchodów w roku 2022 składają się:

1. wykup obligacji serii B15 w kwocie 1.000.000,00 zł
2. wykup obligacji serii B17 w kwocie 500.000,00 zł
3. spłatę rat kredytu nr 77/2018/006 zaciągniętego w BS Złotniki Kujawskie - kwota 264.000,00 zł
4. spłatę rat kredytu nr 19/0618 zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego - kwota 336.000,00 zł
5. spłatę rat kredytu nr 5/Obr/19/Z zaciągniętego w Banku Spółdzielczym "Pałuki" w Żninie - kwota 50.000,00 zł

Planowane rozchody roku 2022, wynikające z podpisanych umów to kwota 2.150.000,00 zł.

W 2022 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 2022 r. to 8 132 657,42 zł - składają się na nią wyłącznie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Projekt

z dnia 21 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji z Gminą Białe Błota zadania w zakresie remontu mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w miejscowości Prądkie gmina Białe Błota i Władysławowo gmina Łabiszyn oraz wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Białe Błota prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą gminną nr 130101C na odcinku mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska

Na podstawie art. 10 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i poz. 1595) Rada Miejska w Łabiszynie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji z Gminą Białe Błota zadania w zakresie remontu mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w miejscowości Władysławowo gmina Łabiszyn i Prądkie gmina Białe Błota, według projektu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Łukasz Kaczmarek

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym	
Dnia	21. 12. 2021
Podpis	<i>Adam Müller</i>

Adam Müller
BD-1603

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1901 1. 05 100

1001 1. 05 100

1001

CHICAGO

CHICAGO

Strony zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem porozumienia międzygminnego jest wspólna realizacja przez Gminę Białe Błota oraz Gminę Łabiszyn zadania remontu mostu w miejscowościach Prądkie gmina Białe Błota i Władysławowo gmina Łabiszyn oraz przekazanie Gminie Białe Błota prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą gminną nr 130103C na odcinku mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska (załącznik nr 1 – mapa z lokalizacją obiektu). Realizacja porozumienia obejmuje następujące etapy:

- 1) przygotowanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu mostowego wraz z opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowo- wykonawczej Inwestycji,
- 2) realizację Inwestycji,
- 3) zarządzenie drogą związane z jej bieżącym utrzymaniem.

2. Etap Inwestycji, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 jest planowany do realizacji w 2022 r.

3. Etap Inwestycji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 jest planowany do realizacji w latach 2022 – 2023.

4. Etap, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 jest planowany do realizacji po zakończeniu inwestycji opisanej w ust. 3 niniejszego paragrafu i oddaniem obiektu do ponownego użytkowania.

§ 2.

1. Szacunkowy koszt realizacji etapu Inwestycji, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 wynosi 60.000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100).

2. Szacunkowy koszt realizacji oraz sposób finansowania etapu Inwestycji, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 zostanie ustalony w drodze aneksu do niniejszego porozumienia.

3. Zasady realizacji oraz sposób finansowania etapu związanego z zarządzaniem drogą, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 zostanie ustalony w drodze aneksu do niniejszego porozumienia.

4. Podmiotem realizującym Inwestycję będzie Gmina Białe Błota.

§ 3.

1. Gmina Łabiszyn zobowiązuje się do udzielenia ze swojego budżetu Gminie Białe Błota dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację etapu Inwestycji, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 w wysokości 50 % szacowanych łącznych kosztów realizacji etapu Inwestycji.

2. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1, będzie przekazana Gminie Białe Błota w kwocie 30.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100) w terminie do dnia 29 maja 2022 r., z zastrzeżeniem ust. 3.

Za dzień przekazania dotacji uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Gminy Łabiszyn. Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy Gminy Białe Błota nr

3. W przypadku, gdy wynagrodzenie wykonawcy realizującego etap Inwestycji, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 będzie niższe lub wyższe niż szacowane przez Gminy, zgodnie z

treścią § 2 ust. 1 – dotacja przekazana przez Gminę Łabiszyn zostanie proporcjonalnie obniżona lub zwiększona do wysokości faktycznych kosztów.

4. Strony ustalają termin wykorzystania dotacji, o której mowa w ust. 1, do dnia 30 września 2022 r.

5. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.

6. Rozliczenie dotacji nastąpi w oparciu o końcowy protokół odbioru wraz ze szczegółowym rozliczeniem zawierającym kopie faktur i innych dokumentów księgowych, które zostaną przekazane Partnerowi w terminie 7 dni od dnia wykorzystania dotacji.

7. Zwrot niewykorzystanej części dotacji nastąpi w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych.

§ 4.

1. Zakres praw i obowiązków wynikający z powierzonego Gminie Białe Błota zadania związanego z remontem mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w miejscowości Prądkie gmina Białe Błota i Władysławowo gmina Łabiszyn, obejmuje:

- 1) przyjęcie do realizacji zadania, o którym mowa w § 1 pn.: Remont mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w miejscowości Prądkie gmina Białe Błota i Władysławowo gmina Łabiszyn w ramach zadania „Przebudowa i modernizacja obiektów mostowych na ulicy Śluzowej w Prądkach”;
- 2) zlecenie sporządzenia ekspertyzy stanu technicznego obiektu mostowego;
- 3) przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej dla zadania w zakresie niezbędnych prac remontowych obiektu wraz z wykonaniem oświetlenia obiektu;
- 4) wystąpienie do Gminy Łabiszyn o udzielenie stosownych pełnomocnictw niezbędnych do zrealizowania zadania;
- 5) wystąpienie do Powiatów celem dokonania zgłoszenia prac remontowych oraz uzyskania wymaganych pozwoleń na budowę;
- 6) uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień, zezwoleń, opinii i decyzji administracyjnych, w zakresie budowlano – wykonawczym, zadania, o którym mowa w § 1, jak i organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym również wydanych pozwoleń na budowę i/lub zgłoszeniami robót i/lub zezwoleniami na realizację inwestycji drogowej;
- 7) pełnienie funkcji inwestora zadania, o którym mowa w § 1, realizującego przedmiot porozumienia.

2. Dla uniknięcia wątpliwości Gmina Białe Błota oraz Gmina Łabiszyn oświadczają, że na Gminie Białe Błota spoczywa obowiązek wykonania wszelkich niezbędnych czynności i działań, tak faktycznych, jak również formalno – prawnych niezbędnych lub celowych dla prawidłowej realizacji zadania, o którym mowa w § 1 porozumienia.

§ 5.

Strony zobowiązują się do stałej współpracy i współdziałania w toku realizacji Porozumienia.

§ 6.

Porozumienie zostaje zawarte na czas realizacji Inwestycji.

§ 7.

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.

§ 8.

Niniejsze Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

§ 9.

Niniejsze Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Podpisy

Wójt Gminy

Białe Błota

Burmistrz

Łabiszyna

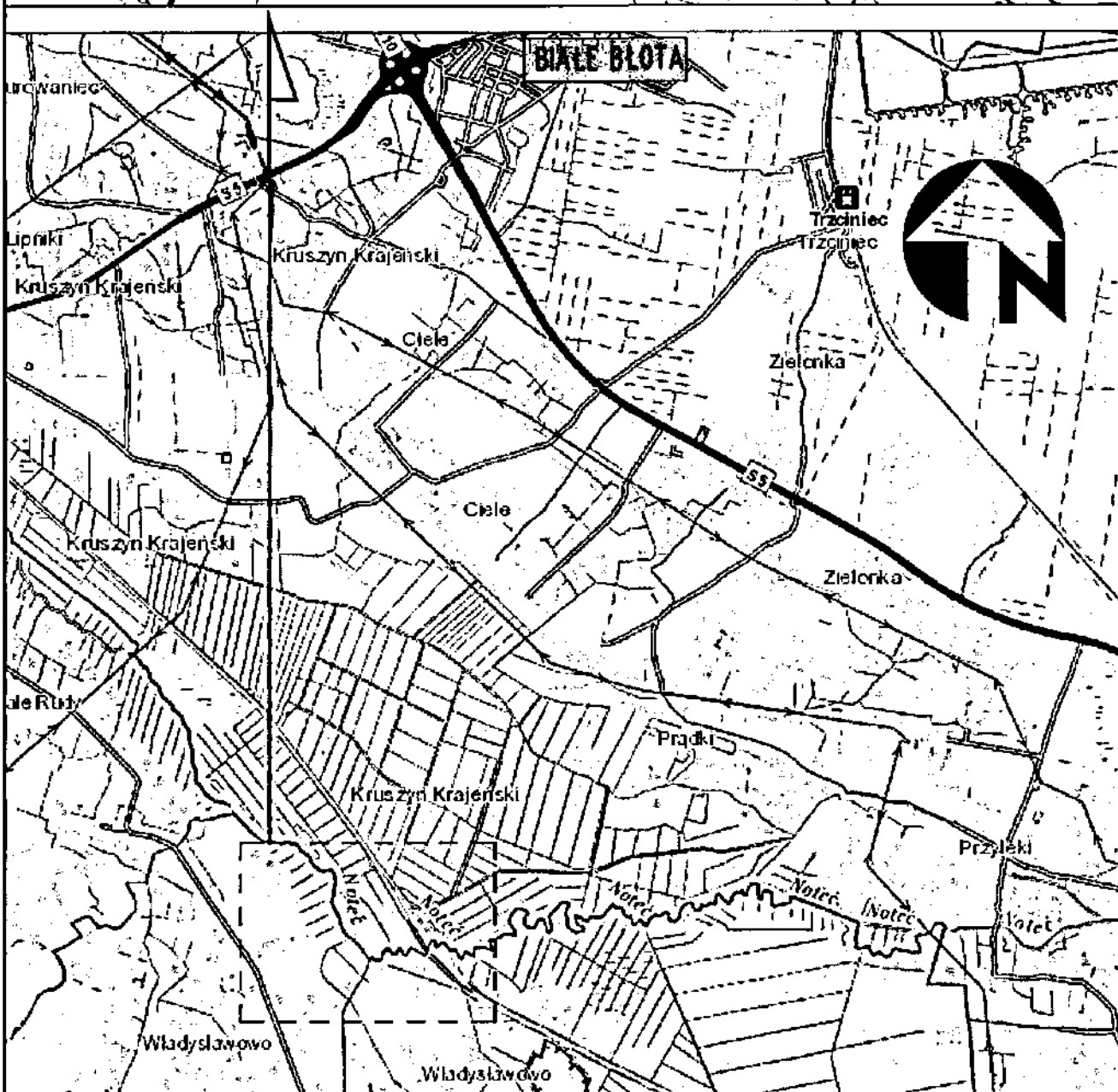
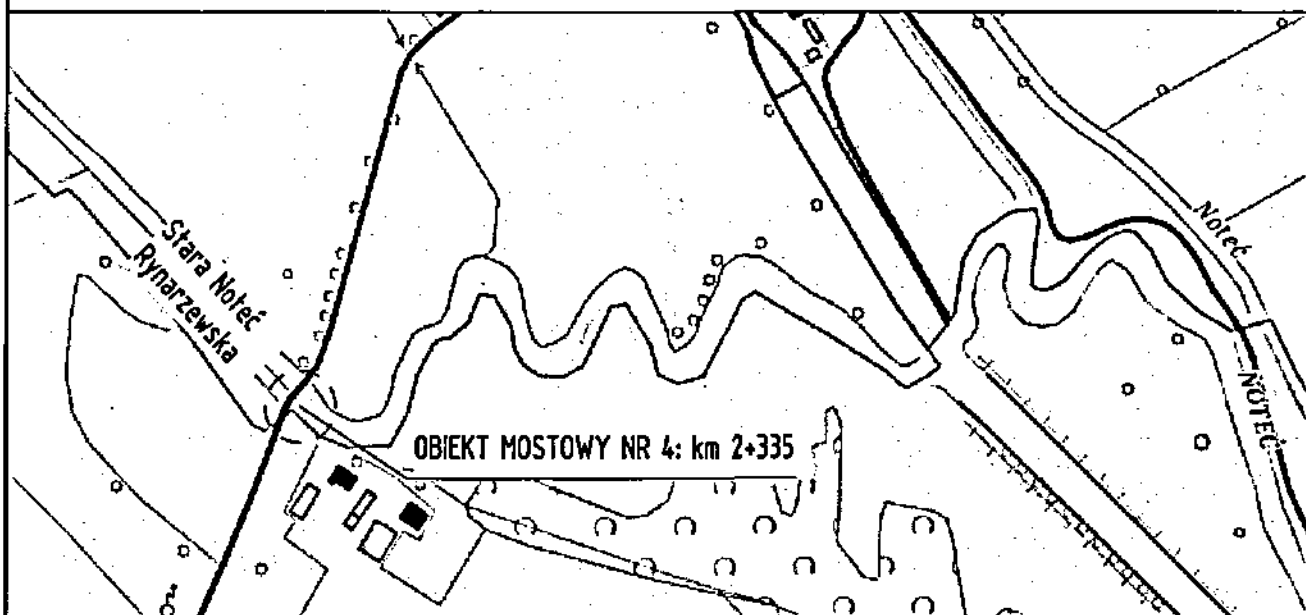
Skarbnik Gminy

Białe Błota

Skarbnik Gminy

Łabiszyn

PLAN ORIENTACYJNY



OBIEKT: OBIEKT NR 4 w km 2+335 drogi gminnej nr 051786C
MOST NAD RZEKĄ STARA NOTEĆ RYNARZEVSKA

RYSUJEK: PLAN ORIENTACYJNY

SKALA DYL:

NR DYL:

01

Strona 1

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1991 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku.

Obiekt mostowy nad rzeką Stara Noteć Rynarzewska zlokalizowany jest w km 1+1555 drogi gminnej nr 130101C w miejscowości Władysławowo (dz. 279/1 obręb ewidencyjny Władysławowo), na granicy Gminy Łabiszyn oraz Gminy Gminy Białe Błota, która przebiega w połowie jego długości. W celu uregulowania wzajemnych obowiązków Gminy Białe Błota oraz Gminy Łabiszyn w zakresie wykonania dokumentacji projektowej, realizacji remontu obiektu mostowego oraz zasad bieżącego utrzymania, zasadne jest zawarcie porozumienia.

Mając powyższe na względzie, podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.



**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Na podstawie art.4¹ ust.2 i art.18² pkt.1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119), art.10 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050) uchwala się, co następuje:

- § 1. Przyjąć do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.**
- § 2. Przyjąć do realizacji Preliminarz Dochodów i Wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.**
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.**
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Dnia 16. 12. 2021

Podpis **RADCA PRAWNY**

Alwin Müller
BD-1603



Załącznik nr 1
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 29 grudnia 2021 roku

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2022 ROK

Łabiszyn, dnia 29 grudnia 2021 roku

- I. **WSTĘP**
- II. **ZADANIA PEŁNOMOCNIKA BURMISTRZA ŁABISZYNA DS. PROFILAKTYKI I
PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM**
- III. **CEL PROGRAMU**
- IV. **DIAGNOZA I OCENA ZAGROŻEŃ**
- V. **ANALIZA BAZY I ZASOBÓW**
- VI. **WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY I OCENY ZAGROŻENIA ORAZ ANALIZY
BAZY I ZASOBÓW**
- VII. **REGLAMENTACJA SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**
- VIII. **KIERUNKI DZIAŁAŃ**
- IX. **ŹRÓDŁA FINANSOWANIA**
- X. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

OPRACOWAŁA:

**Pełnomocnik Burmistrza Łabiszyna
ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
Aleksandra Klinger**

I. WSTĘP

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 przedstawia zadania własne gminy, które wynikają z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wskazuje również źródło finansowania Gminnego Programu, które stanowią dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Gminny Program na 2022 rok określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu, narkotyków oraz innych uzależnień.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok uwzględnia zapisy wskazane w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 oraz ustawie z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym. Ponadto przestrzegane są zasady określone w Europejskim Planie Działania na Rzecz Zmniejszenia Szkodliwego Spożycia Alkoholu. Gminny Program na 2022 rok jest kontynuacją zadań realizowanych w poprzednich latach.

Gminny Program na 2022 rok zawiera również zadania własne gminy w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii zapisane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz postanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także Strategii antynarkotykowej UE.

Ponadto Program obejmuje zadania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ujęte w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Nadal występujący stan epidemii COVID-19, powoduje konieczność realizacji obowiązku zachowania dystansu społecznego i związanymi z tym obostrzeniami oraz wprowadza zmianę funkcjonowania różnych instytucji i placówek, w tym miejsc pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin. Gminny Program na 2022 rok musi być realizowany w oparciu o przestrzeganie ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Stan epidemii COVID-19 umożliwia wprowadzenie w sposób zdalny posiedzeń, wydawanie orzeczeń czy postanowień.

II. ZADANIA PEŁNOMOCNIKA BURMISTRZA ŁABISZYNA DS. PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

Pełnomocnik Burmistrza Łabiszyna ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom powołany został Zarządzeniem Nr 3/03 Burmistrza Miasta i Gminy Łabiszyn z dnia 24 stycznia 2003 roku.

Pełnomocnik odpowiada za pełne oraz efektywne wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a w szczególności realizuje następujące zadania:

- ✓ Działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukanie poparcia dla działań na rzecz zmniejszania rozmiarów problemów alkoholowych oraz innych uzależnień.

- ✓ Przeprowadzanie analizy stanu zasobów i problemów uzależnień w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie Gminy.
- ✓ Przygotowywanie i przedkładanie Burmistrzowi Łabiszyna:
 - Projektu Gminnego Programu,
 - Projektu Preliminarza na jego wykonanie.
- ✓ Koordynowanie zadań wynikających z Gminnego Programu oraz bieżąca kontrola realizacji poszczególnych zamierzeń.
- ✓ Współpraca z instytucjami, organizacjami, związkami wyznaniowymi działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
- ✓ Uczestniczenie w seminariach i szkoleniach celem posiadania aktualnej wiedzy z zakresu profilaktyki i problematyki dotyczącej uzależnień oraz występowania przemocy, a także znajomości nowelizacji ustaw.
- ✓ Wdrażanie i propagowanie na terenie Gminy kampanii edukacyjnych: lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych.
- ✓ Promowanie lokalnych inicjatyw w dziedzinie profilaktyki uzależnień.

Pełnomocnik pełni również funkcję Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łabiszynie, zgodnie z §3 wymienionego Zarządzenia.

III. CEL PROGRAMU

Gminny Program dostosowany jest do specyfiki oraz stopnia intensywności uzależnień występujących w Gminie Łabiszyn, a także uwzględnia istniejące możliwości jego realizacji - również pod względem prawnym, administracyjnym i ekonomicznym.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii stanowi kompleksowe podejście do problemu alkoholizmu, narkomanii oraz innych uzależnień występujących w Gminie Łabiszyn. Głównie do współpracy w zakresie realizacji Gminnego Programu zobowiązane są organy samorządu terytorialnego. Niezbędne jest również rozwijanie współdziałania z kościołami oraz związkami wyznaniowymi. Wieloletnie doświadczenie wskazuje na nieodzowność realizowania Programu przy współudziale wszystkich osób, instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją, kulturą, pomocą społeczną, sportem i rekreacją, a także wychowaniem w trzeźwości, lecnictwem osób uzależnionych, pracą z dziećmi i młodzieżą.

Gminny Program przede wszystkim ma na względzie aspekty profilaktyczne i medyczno-rehabilitacyjne efektywnie wpływające na skuteczność przeciwdziałania uzależnieniom. Ponadto opiera się na wiedzy dotyczącej przeciwdziałaniu zagrożeniom uzależnienia, leczenia uzależnienia oraz rehabilitacji i resocjalizacji uzależnionych. Jednocześnie realizacja poszczególnych zadań wpływa na zmniejszenie szkód społecznych spowodowanych uzależnieniem i współuzależnieniem oraz na rozwój pomocy społecznej udzielanej uzależnionym i ich rodzinom.

IV. DIAGNOZA I OCENA ZAGROZEŃ

Gmina Łabiszyn położona jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim. Ogółem zajmuje powierzchnię 16.692 ha, w tym miasto 291 ha. Administracyjnie Gmina podzielona jest na 15 sołectw, w których skład wchodzi 27 wsi. Według stanu na dzień 17.12.2021 roku Gminę

Łabiszyn zamieszkuje ogółem 10.145 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, w tym miasto liczy 4.344 mieszkańców.

Zespół uzależnienia od alkoholu jest chorobą społeczną, której konsekwencji doświadczają członkowie rodzin osób uzależnionych oraz środowisko. Jednakże największe szkody wynikające z nadużywania alkoholu przez dorosłych dotyczą dzieci. Obowiązujący w Polsce system diagnostyczny identyfikuje uzależnienie od alkoholu jako zespół właściwości fizjologicznych, emocjonalnych, behawioralnych i poznawczych, które pojawiają się w wyniku wieloletniego używania alkoholu. Uzależnienie od alkoholu jest postępującą i śmiertelną chorobą bio-psycho-społeczną. Nadużywanie alkoholu odpowiedzialne jest za wywoływanie około 60 typów chorób. Ponadto w psychice powstają mechanizmy głęboko zmieniające funkcjonowanie człowieka w sferze motywacyjnej, poznawczej i zaburzą jego relacje w środowisku społecznym. Sprzyjają kontynuacji picia, a więc powodują pogłębianie się uzależnienia. Problem alkoholizmu stanowi duże społeczne zagrożenie, z którym często związane jest występowanie w rodzinie przemocy czy zaniedbania. Równocześnie wzrasta też zjawisko narkomanii, nikotynizmu i lekomanii. Alkoholizm dotyczy nie tylko uzależnionych, ale wpływa na los całych rodzin oraz środowiska.

Alkohol jest najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży, a najczęściej spożywanym napojem alkoholowym jest piwo. Używanie napojów alkoholowych wzbudza wśród młodych ludzi skłonność do podejmowania różnorodnych zachowań, również ryzykownych dla zdrowia. Ponadto powoduje łatwość zażywania substancji psychoaktywnych czy swobody seksualnej. Równocześnie osłabia więzi rodzinne oraz zainteresowanie nauką szkolną, zanika respektowanie norm i wartości, a także praktyk religijnych.

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą, którą przy wdrożeniu odpowiedniego leczenia można zatrzymać. Podstawową metodą leczenia osoby uzależnionej od alkoholu jest psychoterapia grupowa oraz indywidualna. Jednakże łatwiej jest przeciwdziałać niż leczyć, a więc główne działania skierowane są na zapobieganie. Jednym z najważniejszych kierunków jest prowadzenie działań profilaktycznych poprzez programy edukacyjne dotyczące różnych rodzajów współwystępujących ze sobą środków uzależniających, jak alkohol, narkotyki i dopalacze oraz tytoń, a także lekarstwa. Niezbędne jest łączenie różnorodnych form w działaniach podejmowanych wobec młodych ludzi, szczególnie będących w okresie dorastania.

Wyróżniane są trzy motywy picia, czyli grupy powodów picia, które są najczęściej spotykane:

- „ucieczkowe”, np. w celu zapomnienia o kłopotach, zredukowania napięcia, poprawy nastroju i odprężenia się;
- „społeczne”, np. dla towarzystwa, z uprzejmości, z okazji;
- „w poszukiwaniu przyjemności” np. dla smaku alkoholu, czy też wierząc w jego zdrowotne działanie.

Natomiast znacznie trudniej jest odpowiedzieć jednoznacznie na pytania dotyczące przyczyn uzależnienia, bowiem mechanizmy jego powstawania nie zostały jeszcze wystarczająco dobrze poznane.

Na terenie Gminy Łabiszyn leczeniem odwykowym łącznie objętych jest 81 osób, z których:
- 70 osób, w tym 8 kobiet Gminna Komisja skierowała na terapię i leczenie odwykowe; z tej grupy mała część regularnie uczestniczy w zajęciach, pozostali wykazują zróżnicowane zaangażowanie i są wielokrotnie wzywani,

- 11 osób, w tym 3 kobiety, postanowieniem Sądu Rejonowego w Szubinie zostało zobowiązanych do leczenia odwykowego, a równocześnie posiadają nadzór kuratorów sądowych.

Uzależnienia, a przede wszystkim alkoholizm, powodują wzrost następstw także obecnych w codziennym życiu naszej Gminy:

- a) problemy występujące bezpośrednio u osób uzależnionych:
 - uszkodzenia zdrowia prowadzące do samozniszczenia się,
 - zahamowania w rozwoju psychofizycznym oraz edukacyjnym u nastolatków;
- b) krzywdy wyrządzane członkom rodzin dotkniętych uzależnieniami:
 - postresowe schorzenia somatyczne,
 - zubożenie i demoralizacja,
 - zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży;
- c) dezorganizacja środowiska pracy:
 - absencja, wypadki,
 - obniżenie wydajności i jakości pracy,
 - zwalnianie i porzucanie pracy,
 - patologizacja bezrobotnych;
- d) naruszanie prawa i porządku publicznego:
 - wzrost przestępczości przy jednoczesnym obniżeniu wieku sprawców,
 - zaburzenia zachowań powodujące wzrost agresji,
 - prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu;
- e) przestępstwa i wykroczenia związane z obrotem napojami alkoholowymi:
 - sprzedaż osobom nieletnim i nietrzeźwym oraz na kredyt lub pod zastaw,
 - prowadzenie handlu z naruszeniem zasad określonych w zezwoleniach lub alkoholem z nielegalnych źródeł.

V. ANALIZA BAZY I ZASOBÓW

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łabiszynie została powołana, w aktualnym składzie, Zarządzeniem Nr 120.34.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15 lipca 2020 r. jako realizacja zadania własnego Gminy, na mocy art. 4¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komisja stanowi aktualnie 9-osobowy zespół specjalistów oraz odpowiednio przeszkolonych osób, reprezentujących różne specjalności i zawody niezbędne, aby skutecznie i kompleksowo zajmować się szeroko rozumianą profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a także innych uzależnień oraz interwencją i pomocą rodzinom, w których dochodzi do przemocy. W skład Gminnej Komisji wchodzi osoby o różnych, uzupełniających się kompetencjach oraz przedstawiciele służb z terenu Gminy, którzy mogą bezpośrednio włączać się w realizację zadań. Funkcję Przewodniczącego pełni Pełnomocnik Burmistrza Łabiszyna ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Na Komisji spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Jednakże sam fakt uzależnienia od alkoholu nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz stanowi temu towarzyszyć muszą także określone negatywne zachowania w sferze społecznej. Zgodnie z art. 24 ustawy

postępowanie zobowiązuje do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy wyłącznie osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy oraz systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. Komisja podejmuje odpowiednie działania służące ustaleniu, czy osoba nadużywająca alkoholu stosuje przemoc wobec najbliższych. Jeżeli ma podejrzenie, że może być on sprawcą przemocy domowej zawiadamia o tym fakcie odpowiednie służby, instytucje i organizacje, a przede wszystkim inicjuje pomoc dla ofiar przemocy poprzez powołany Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Zespół Interdyscyplinarny. Do zadań Komisji należy również profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna, głównie skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej. Ponadto Komisja:

- podejmuje zintegrowane działania z instytucjami, jednostkami, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w celu zwiększenia efektywności pomocy wobec całej rodziny z problemem alkoholowym lub narkomanią,
- opiniuje i wydaje postanowienia do złożonych wniosków o wydanie pozwoleń na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, pod względem zgodności limitu i lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie,
- kontroluje, na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Łabiszyna, przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
- występuje do sądu w charakterze oskarżyciela publicznego oraz podejmuje interwencje w przypadku sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym czy w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych.

PUNKT KONSULTACYJNY

Punkt Konsultacyjny nawiązuje pierwszy kontakt z osobą uzależnioną lub współuzależnioną, aby zdiagnozować problemy całej rodziny z jednoczesnym zaplanowaniem wsparcia i pomocy dla wszystkich jej członków, tak dorosłych jak i dzieci. Prowadzone rozmowy motywujące i wspierające pozwalają na wstępne rozpoznanie problemu uzależnienia czy współuzależnienia. Udzielana jest także pomoc w przypadku występowania przemocy oraz pomoc merytoryczna, np. redagowanie wniosków o leczenie odwykowe, wniosków do prokuratury, pozwów o alimentację.

Punkt Konsultacyjny w Łabiszynie istnieje od 02 sierpnia 1996 roku. Punkt ma swoje pomieszczenie w Łabiszyńskim Domu Kultury przy ul. Parkowej 1 w Łabiszynie. Konsultant pełni tam dyżur dwa razy w tygodniu (środa i czwartek) w godzinach popołudniowych. Do Punktu uczęszczają osoby zgłaszające się dobrowolnie, a przede wszystkim kierowane przez Gminną Komisję oraz z nakazu kuratorów lub postanowienia Sądu Rejonowego w Szubinie. Rozmowy wspierające odbywają się z osobami uzależnionymi, jak i współuzależnionymi. W 2021 roku udzielono następujących porad:

	Liczba osób	Liczba porad
1) Osobom z problemem alkoholowym	229	419
2) Dorosłym członkom rodzin osób z uzależnieniem	37	48
3) Innym osobom (np. z problemami emocjonalnymi, kurator, pracownik socjalny)	122	31

Należy zaznaczyć, iż bardzo często dana osoba bywa wielokrotnie na spotkaniach w Punkcie Konsultacyjnym.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 w 2021 roku udzielono również 30 porad telefonicznych.

GRUPA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW „KROKUS”

Z inicjatywy niepijących alkoholików powstała w dniu 02 sierpnia 1996 r. Grupa Anonimowych Alkoholików „KROKUS” w Łabiszynie. AA „KROKUS” w pierwszym okresie swoją siedzibę miała w salce przy parafii p.w. św. Mikołaja w Łabiszynie, a obecnie ma swój lokal w Łabiszyńskim Domu Kultury przy ul. Parkowej 1 w Łabiszynie. Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 17.00. Ponadto w ostatni poniedziałek miesiąca prowadzone są otwarte mitingi, w których mogą brać udział wszyscy zainteresowani problemem alkoholizmu. W zajęciach uczestniczą również rodziny członków AA. Grupa „KROKUS” utrzymuje stałe kontakty i współpracę z innymi Grupami AA. Przedstawiciele AA „KROKUS” od kilkunastu lat brali udział w Ogólnopolskim Wiosennym Zlocie Rodzin Abstynenckich-TATRY, który odbywał się w Małym Cichym k/ Zakopanego. Jednak z uwagi na pandemię COVID-19 od dwóch lat grupa nie uczestniczyła w Zlocie. Wcześniejsze Zloty w znaczny sposób odbudowywały więzi rodzinne, często bardzo poplątane przez długoletni alkoholizm występujący w danej rodzinie. Ponadto nawiązywane były nowe znajomości, ogólnopolskie kontakty pomagające w utrzymaniu abstynencji.

Zasady programowe zapewniają członkom AA możliwość swobodnego wypowiadania się i dzielenia własnymi odczuciami, a równocześnie przestrzegany jest zakaz krytykowania czy oceniania wypowiedzi innych. Grupa AA „KROKUS” stanowi wspólnotę, która opierając się na własnych doświadczeniach wzajemnie sobie pomaga w rozwiązywaniu różnych życiowych problemów, ale przede wszystkim w utrzymaniu stanu abstynencji.

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA

W Lubostroniu funkcjonowała Świetlica Socjoterapeutyczna lecz w związku z pandemią COVID-19 zajęcia zostały bezterminowo zawieszone. Wcześniej odbywały się w pomieszczeniu udostępnionym przez Zespół Szkół w Lubostroniu.

Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej polegała m.in. na sporządzaniu diagnozy indywidualnej dziecka, jego sytuacji rodzinnej i szkolnej, prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych i pozalekcyjnych, realizowaniu programów rozwojowo-terapeutycznych oraz prowadzeniu zajęć dla rodziców w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych, a także utrzymywaniu kontaktów z rodziną dziecka, szkołą oraz innymi instytucjami. Niejednokrotnie rozwiązywano problemy wychowawcze stwarzane przez wychowanków, których podłożem były zaburzenia emocjonalne wywołane przez alkoholizm najbliższych.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabiszynie jest jednostką organizacyjną Gminy powołaną do realizacji zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej. Swoje zadania wypełnia realizując pomoc materialną oraz pracę socjalną, zwłaszcza w odniesieniu do rodzin patologicznych, które najbardziej narażone są na rozwój uzależnień, a w konsekwencji na występowanie przemocy. MOPS spełnia ważną rolę w łagodzeniu negatywnych skutków bezrobocia, niskiego uposażenia, niezaradności życiowej oraz wynikających z tych faktów rozgoryczenia, złości i stanów depresyjnych.

Działania wykonuje poprzez 19 pracowników, w tym kierownik, księgowa, 5 pracowników socjalnych, pracownik ds. obsługi świadczeń wychowawczych „500+”, 2 pracowników świadczeń

rodzinnych, pracownik ds. obsługi dodatków mieszkaniowych, 1 etat pomoc administracyjna, 3 opiekunki, terapeuta zajęciowy, 2 asystentów rodziny pracujących w rodzinach, gdzie występują problemy w wypełnianiu funkcji rodzicielskich oraz sprzątaczką.

W 2021 roku w ramach świadczeń społecznych udzielano pomocy w formie zadań zleconych oraz w postaci zadań własnych. Najczęstszym powodem udzielania pomocy jest bezrobocie, a tym samym brak środków na zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych. Dalej w kolejności są to długotrwała choroba i niepełnosprawność. Jednakże niepokojącym i coraz częściej występującym problemem jest alkoholizm dotykający ponad 49 rodzin liczących 61 osób oraz 1 osobowa rodzina z problemem narkomanii, które korzystały z następujących form pomocy:

- dożywiania dzieci w szkołach, przedszkolach,
- pomocy rzeczowej, m.in. zakup żywności, lekarstw, odzieży,
- pomocy finansowej na potrzeby bytowe, regulowanie rachunków za energię elektryczną, gaz,
- opłacenia kosztów pobytu w schronisku dla bezdomnych,
- praca socjalna,
- pomoc asystenta rodziny.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół Interdyscyplinarny powołany został uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 13.07.2011 roku. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Zespół liczy 11 członków, przedstawicieli pracowników socjalnych, policji, oświaty, służby zdrowia, kuratorów sądowych i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

OPIEKA ZDROWOTNA

Opiekę medyczną dla wszystkich mieszkańców Gminy zapewniają:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie poprzez Przychodnię w Łabiszynie oraz Punkt Lekarski w Lubostroniu. Jednostka świadczy usługi medyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii i rehabilitacji leczniczej, które realizowane są przez lekarzy, rehabilitantów, pielęgniarki, położną, pomoc dentystyczną. Równocześnie NZOZ Centrum Medyczne w Szubinie, w formie dzierżawy gabinetu i sprzętu, realizuje usługi ginekologiczne.
2. AGAMED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej funkcjonujący jak typowa przychodnia. Zakład świadczy usługi medyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizowane poprzez lekarzy specjalistów: dwóch pediatrów i dwóch internistów oraz pielęgniarki. Równocześnie w przychodni funkcjonują prywatne gabinety lekarza ortopedy i reumatologa.
3. Ponadto w Łabiszynie istnieją prywatne gabinety stomatologiczne, a także na terenie miasta znajdują się trzy apteki.

POLICJA

Posterunek Policji w Łabiszynie współpracuje z Gminną Komisją w różnych dziedzinach. Głównie w zakresie interwencji w przypadkach występowania przemocy domowej, uruchamiając procedurę „Niebieskiej Karty” oraz przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Jednakże najczęściej podejmowana jest współpraca w zakresie realizacji skierowanych wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, także wniosków kierowanych na żądanie rodziny uzależnionego.

Policja realizuje także działania profilaktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, zagadnień przemocy rówieśniczej, elementów profilaktyki antynarkotykowej i antyalkoholowej, które realizowane są w przedszkolach, w szkołach dla dzieci i uczniów, ich rodziców oraz grona pedagogicznego.

KURATORZY

Gmina Łabiszyn objęta jest działaniem dwóch kuratorów zawodowych i czterech kuratorów społecznych III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Szubinie. Natomiast, w przypadku, gdy uzależniony jest skazany w procesie karnym ma równocześnie nadzór kuratorów Wydziału Karnego. Wszyscy kuratorzy współpracują z Gminną Komisją, policją, szkołami, MOPS oraz miejscowymi jednostkami organizacyjnymi.

SZKOLNICTWO

Podstawowym środowiskiem oddziaływań profilaktycznych są szkoły, a w nich poszczególne klasy i oddziały szkolne. Najbardziej skuteczne są realizowane programy profilaktyczne, które obejmują całą szkołę, w których realizację zaangażowani są zarówno wszyscy nauczyciele, jak i pedagodzy oraz pielęgniarka. Mając na uwadze profesjonalność i skuteczność działań systematycznie przybywa nauczycieli posiadających uprawnienia do realizowania określonych programów profilaktycznych. Nauczyciele uczestniczą w różnego typu szkoleniach i warsztatach dotyczących przyczyn i skutków nadużywania alkoholu i narkotyków, a także umiejętności postępowania w przypadkach przemocy w rodzinie, ale także wśród uczniów w szkole. Ponadto nauczyciele i pedagodzy posiadają umiejętności w zakresie aktywnych form przeciwdziałania przemocy i bezpieczeństwa w szkole oraz są przygotowani w zakresie mediacji.

Oprócz profilaktyki pierwszorzędowej szkoła jest również miejscem, w którym można zdiagnozować zachowania problemowe i podjąć interwencję, czy skierować ucznia lub członka jego rodziny do miejsc zajmujących się udzielaniem profesjonalnej pomocy psychologicznej.

Szkoły prowadzą różnorodne formy zajęć, które skierowane są do wszystkich uczniów:

- programy profilaktyczne, w tym szkolne, włączające rodziców uczniów,
- prelekcje, warsztaty, pogadanki,
- spotkania edukacyjno-profilaktyczne,
- pikniki profilaktyczne, w tym jako kontynuacja ogólnopolskich programów,
- udział w konkursach i programach estradowych organizowanych przez media,
- zajęcia profilaktyczne w ramach realizowanego programu nauczania.

Profilaktyka uzależnień w roku szkolnym 2021/2022, realizowana jest w następujących placówkach oświatowych:

Lp.	Placówka oświatowa	Uczniowie	Nauczyciele
		(wg sprawozdań SIO)	
1.	Zespół Szkół w Łabiszynie Szkoła Podstawowa	592	88
2.	Zespół Szkół w Lubostroniu Szkoła Podstawowa, w tym: Szkoła Filialna w Ojrzanowie	242 58	33
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu	19 (klasy I-III)	8
4.	Zespół Szkół Branżowych I Ogólnokształcących w Łabiszynie: - Branżowa Szkoła I Stopnia - Liceum Ogólnokształcące – system zaoczny	126 97 2900	14
RAZEM		979	143

ŁABISZYŃSKI DOM KULTURY

Łabiszyński Dom Kultury prowadzi działalność kulturalno-oświatową oraz rekreacyjną. Różnorodne formy zajęć skierowane do bywalców, będących w różnym wieku, kształtują ich postawy i zachowania oraz rozwijają zainteresowania. Oferowany program realizowany jest w ramach istniejących kółek i zespołów, a także podczas spotkań stowarzyszeń i organizacji korzystających z pomieszczeń ŁDK. Organizowane konkursy, turnieje, ogniska, pokazy, wernisaże, spotkania, wystawy czy wycieczki kierowane są do różnych grup społecznych.

Przy Łabiszyńskim Domu Kultury działa także Klub Seniora „Tulipan” oraz jego chór.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY ŁABISZYN IM. DR JULIANA GERPE

Biblioteka Publiczna swoim programem obejmuje czytelnictwo, a także realizację odczytów, spotkań, konkursów, zajęć programowych. Podobne działania realizowane są również przez filie biblioteczne w Lubostroniu, Jeżewie, Nowym Dąbiu.

Biblioteka Publiczna oprócz działalności czytelniczej prowadzi również pracę kulturalno-oświatową realizowaną poprzez:

- ✓ Dyskusyjny Klub Książki - dla dorosłych czytelników,
- ✓ Koło Miłośników Książki - dla dzieci i młodzieży.

Ponadto przy Bibliotece Publicznej prężnie rozwija swoją działalność Łabiszyński Lokalny Klub Kodowania dla młodzieży oraz Dziecięca Akademia, a od 2018 roku działa Klub dziennikarsko – fotograficzny dla młodzieży.

TOWARZYSTWO PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918-1919

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 upowszechnia kulturę i sztukę, inicjuje i organizuje różnorodne formy życia społeczno-kulturalnego. Przede wszystkim dużą

rolę przywiązuje do kultywowania tradycji lokalnych, regionalnych i historycznych Pałuk. Prowadzi także działalność edytorską, ze szczególnym uwzględnieniem historii regionalnej oraz sprawuje opiekę nad zabytkami i miejscami pamięci narodowej. Do swolch działań włącza mieszkańców zainteresowanych miejscową historią.

ORGANIZACJE UPOWSZECHNIAJĄCE KULTURĘ FIZYCZNĄ I SPORT

Rozwijanie zainteresowań sportowych oraz sprawności fizycznej dla osób w różnym wieku zapewniają działające w szerokim zakresie kluby i stowarzyszenia:

- a) Miejski Ludowy Klub Sportowy „NOTEĆ” w Łabiszynie,
- b) Uczniowski Klub Sportowy „ŁABISZYNIANKA” w Łabiszynie- bilard,
- c) Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” w Łabiszynie,
- d) Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” w Łabiszynie- sekcja dorosłych,
- e) Uczniowski Klub Sportowy w Lubostroniu,
- f) Jeździecki Klub Sportowy „VULCAN” w Smogorzewie,
- g) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „GAKKO - KARATE” w Łabiszynie,
- h) Klub „Aktywny Aerobik” w Jeżewie,
- i) Ludowy Zespół Sportowy „JUTRZENKA” w JabłóWKu.

Działalność sportowa jest prowadzona na bazie dwóch kompleksów sportowych „Moje Boisko-Orlik”, które znajdują się przy Zespole Szkół w Łabiszynie oraz przy Zespole Szkół w Lubostroniu. Równocześnie przy wymienionych zespołach szkół istnieją ogólnodostępne sale gimnastyczne. Z kolei klubowa działalność sportowa odbywa się na Stadionie Miejskim.

Natomiast inny typ działalności rekreacyjnej prowadzą: Towarzystwo Szachistów, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, koła łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego i koło Polskiego Związku Wędkarskiego.

KADRA POSIADAJĄCA PRZYGOTOWANIE DO PRACY PROFILAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNEJ

Skuteczna realizacja Gminnego Programu uzależniona jest od doświadczenia i wiedzy, a także zaangażowania kadry działającej w jednostkach i organizacjach, które zostały wcześniej przedstawione. Właśnie wśród nich istnieje liczna grupa specjalistów oraz przeszkolonych osób pozwalająca na prowadzenie różnorodnych zajęć, programów, warsztatów czy innych działań związanych z profilaktyką i pomocą rodzinie. Osoby te mają ukończone, między innymi:

- Studium Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii w Sopocie,
- Studium Wiedzy o Problemach Alkoholowych przy Instytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości w Warszawie,
- kurs „Przemoc w rodzinie-diagnoza i pomoc”, w Warszawie,
- szkolenie i warsztaty dotyczące przyczyn i skutków nadużywania alkoholu i narkotyków, a także przemocy w rodzinie oraz roli „Niebieskiej Karty”,
- warsztaty w zakresie aktywnych form przeciwdziałania przemocy i bezpiecznej szkoły,
- szkolenie z mediacji,
- uprawnienia do prowadzenia zajęć na tematy „Profilaktyka szkolna- profilaktyka uzależnień oraz „Profilaktyka szkolna - rola czynników emocjonalnych w powstawaniu zachowań ryzykownych wśród młodzieży szkolnej. Wychowanie wobec przemocy”,

- uprawnienia do prowadzenia zajęć profilaktycznych z narkomanii „Jak poznać czy dziecko sięga po narkotyki?”,
- uprawnienia do realizacji w szkołach programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej”,
- uprawnienia do realizacji w szkołach programu „Nasze Spotkania”,
- uprawnienia do prowadzenia szkolnego programu „Drugi Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków”.

Prowadzenie efektywnej profilaktyki uzależnień zapewniają członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pełnomocnik Burmistrza Łabiszyna ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, którzy w większości mają ukończone specjalistyczne szkolenie. Ponadto sukcesywnie, w miarę potrzeb, uczestniczą w różnorodnych konferencjach, szkoleniach, seminariach czy warsztatach.

VI. WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY I OCENY ZAGROŻENIA ORAZ ANALIZY BAZY I ZASOBÓW

1. Pełne realizowanie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, jako gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
2. Podejmowanie działań interwencyjnych w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie- zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przede wszystkim w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.
3. Rozwijanie wśród mieszkańców świadomości pozwalającej na rozszerzenie zjawiska ujawniania występowania choroby alkoholowej z równoczesnym kierowaniem osób uzależnionych na leczenie.
4. Zgłaszanie faktów występowania przemocy w rodzinach lub innych środowiskach.
5. Skuteczne zajmowanie się szeroko rozumianą profilaktyką i rozwiązywaniem problemów nie tylko alkoholowych, w tym interwencją i kompleksową pomocą rodzinom, w których dochodzi do przemocy.
6. Zwracanie szczególnej uwagi na dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych, kryminogennych oraz z rodzin z problemami alkoholizmu lub narkomanii, w których istnieje zwiększone zagrożenie uzależnieniem. Zapewnienie im możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu i rozwijania swoich zainteresowań poprzez właściwe zorganizowanie zajęć.
7. Rozszerzanie i urozmaicanie proponowanych form w zakresie profilaktyki uzależnień (alkoholizm, narkomania, nikotynizm, lekomania) wśród młodzieży szkolnej oraz jej rodziców. Równocześnie szersze jej propagowanie wśród osób współuzależnionych, a także w grupach zawodowych.
8. Sukcesywne przygotowywanie i realizowanie indywidualnych programów rozwojowo-terapeutycznych dla dzieci poprzez prowadzone zajęcia świetlicy socjoterapeutycznej.
9. Wspieranie oraz inicjowanie działalności grupy samopomocowej Anonimowych Alkoholików „KROKUS”.
10. Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego zajmującego się zdiagnozowaniem problemów całej rodziny i zaplanowaniem pomocy dla wszystkich jej członków, tak dorosłych, jak i dzieci (alkoholizm, narkomania, przemoc, zaniedbywanie dzieci, problem pijących nastolatków, ubóstwo).

11. Utrzymywanie właściwych warunków, gwarantujących dyskrecję i komfort psychiczny, dla umożliwienia pełnej realizacji zadań Punktu Konsultacyjnego.
12. Popieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych do walki z uzależnieniami oraz propagujący zdrowy styl życia.
13. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie centrów integracji społecznej.
14. Inspirowanie mieszkańców do korzystania z istniejącej bazy, w której prowadzone są różnorodne formy służące krzewieniu kultury, sportu i rekreacji. Propagowanie spędzania wolnego czasu na rozwijaniu i realizowaniu swoich pasji oraz zainteresowań.
15. Zwiększenie kadry specjalistów i wolontariuszy poprzez umożliwienie pogłębiania, a także zdobywania wiedzy na temat profilaktyki oraz leczenia uzależnień, czy innych patologii społecznych.
16. Prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz kontrola przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim.
17. Podejmowanie zintegrowanych działań z poszczególnymi instytucjami w celu zwiększenia efektywności pomocy wobec całej rodziny, w której występuje patologia indywidualna i patologia rodziny, przede wszystkim poprzez wspólną działalność szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodka pomocy społecznej, poradni uzależnień, sądu rodzinnego, policji.

VII. REGLAMENTACJA SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Aktualnie na terenie miasta i gminy sprzedaż detaliczną i gastronomiczną prowadzą podmioty gospodarcze posiadające następujące rodzaje zezwoleń:

SKLEPY

- 28 sklepów - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
- 24 sklepy - od 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa
- 24 sklepy - powyżej 18% zawartości alkoholu

LOKALE

- 6 lokali - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
- 2 lokale - od 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa
- 5 lokali - powyżej 18% zawartości alkoholu

OGRÓDKI PIWNE

- 4 ogródki - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/306/18 z dnia 29.08.2018 r. ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łabiszyn, które przedstawiają się następująco:

- zezwolenia dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych:
 - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 85 zezwoleń,
 - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 30 zezwoleń,
 - powyżej 18% zawartości alkoholu - 35 zezwoleń;
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 65 zezwoleń;
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 85 zezwoleń.

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/307/18 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Łabiszyn zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych definiuje obiekty chronione, a równocześnie określa usytuowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych od tych obiektów w odległości nie mniejszej niż 30 metrów, czyli: szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych; kościołów, cmentarzy oraz innych obiektów kultu religijnego; obiektów kultury; obiektów sportowych; obiektów rekreacyjnych; zakładów opieki zdrowotnej; dworca autobusowego. Ponadto uchwała precyzuje funkcjonowanie ogródków piwnych oraz lokalizację stoiska na realizację jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Natomiast Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/308/18 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Łabiszyn. Uchwała wskazuje miejsca objęte odstępstwem, na terenie których odbywają się różnego rodzaju imprezy i spotkania, co spełnia oczekiwania społeczne wobec tej przestrzeni. Wskazane miejsca są bezpośrednio związane z planami organizowanych imprez kulturalno – sportowych na terenie Gminy Łabiszyn, a odstępstwo od zakazu obowiązuje wyłącznie podczas odbywania imprez kulturalno – sportowych, których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina Łabiszyn.

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż oraz na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych jest zadaniem własnym gminy. Zezwolenia wydaje Burmistrz Łabiszyna w formie decyzji administracyjnej. Natomiast wcześniej Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łabiszynie, w formie postanowienia, dokonuje opiniowania wydawanych zezwoleń na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności limitu i lokalizacji punktu sprzedaży z wymienionymi Uchwałami Rady Miejskiej.

Wydane zezwolenie może być cofnięte w przypadkach określonych w wymienionej ustawie. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może zwrócić się o ponowne jego wydanie dopiero po upływie 3 lat.

Gminna Komisja, na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Łabiszyna, dokonuje kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych we wszystkich sklepach i lokalach.

VIII. KIERUNKI DZIAŁAŃ

Całokształt działalności realizowanej w ramach Gminnego Programu został podzielony na trzy podstawowe grupy:

I.

Profilaktyka pierwszorzędowa, czyli działania mające na celu promocję zdrowia oraz przedłużenie życia człowieka z jednej strony, a z drugiej strony zapobieganie pojawieniu się problemów związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu i narkotyków. Szczególnie istotna jest wczesna profilaktyka i promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży.

II.

Profilaktyka drugorzędowa mająca na celu ujawnienie osób o najwyższym ryzyku uzależnienia się od alkoholu oraz udzielenie tym osobom pomocy w minimalizacji tego ryzyka, a więc zapobieganie używaniu zależnego.

III.

Profilaktyka trzeciorzędowa zawierająca aspekt leczniczo- rehabilitacyjny uzależnienia, rozumiana jest, jako interwencja po wystąpieniu uzależnienia alkoholowego i narkomanii.

Ma na celu przeciwdziałanie pogłębiania się procesu chorobowego oraz umożliwienie osobie leczącej się powrotu do społeczeństwa.

W ramach wymienionych grup profilaktyki główne kierunki działań skierowano na realizację następujących zadań:

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
3. Udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
4. Wspomaganie działalności osób fizycznych, instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz narkomanii.
5. Kontrola działalności gospodarczej związanej z obrotem napojami alkoholowymi.

Natomiast do priorytetów Gminnego Programu należy zaliczyć:

- dostarczanie pozytywnych wzorców spędzania czasu i rozwijania aspiracji życiowych,
- kształtowanie postaw prozdrowotnych,
- zachęcanie lokalnych grup społecznych, do wyrażania poglądów oraz uczestniczenia w działaniach dotyczących promocji i ochrony zdrowia, szczególnie w aspekcie uzależnień,
- popieranie lokalnych grup społecznych, które chcą być aktywniejsze w profilaktyce uzależnień poprzez wspieranie, doradzanie, informowanie.

Z kolei podstawowe mierniki efektywności Gminnego Programu to:

- stopniowa modyfikacja struktury i sposobów picia alkoholu,
- zwiększenie ilości osób deklarujących abstynencję,
- podwyższenie wieku inicjacji alkoholowej,
- zmniejszenie ilości osób systematycznie spożywających alkohol,
- skuteczniejsza pomoc w poprawie sytuacji rodzin osób nadużywających alkoholu,
- mniejsza ilość przestępstw związanych z używaniem alkoholu, a w konsekwencji wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

IX. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

1. Obsługa finansowa zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest realizowana przez Urząd Miejski w Łabiszynie.

2. Realizacja zadań Gminnego Programu finansowana jest ze środków finansowych pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości określonej w uchwale budżetowej Gminy Łabiszyn na 2022 r. w dziale 756:

- rozdział 75618 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- rozdział 75619 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

3. Dodatkowym źródłem finansowania mogą być fundusze strukturalne Unii Europejskiej i inne środki, pozyskiwane zarówno przez Gminę Łabiszyn, jak też realizatorów i partnerów Programu.

4. Środki finansowe pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w bieżącym roku budżetowym nie wygasają z upływem tego roku i zostaną przeznaczone w następnym roku budżetowym na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023”.
5. Wszelkie zmiany w wysokości środków finansowych na realizację Gminnego Programu dokonywane będą na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Łabiszynie w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2022 rok.
6. Ustawa z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych umożliwia przeznaczenie środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na przeciwdziałanie COVID-19.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu podejmuje Rada Miejska w Łabiszynie.
2. Wykonanie Gminnego Programu należy do Pełnomocnika Burmistrza Łabiszyna ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.
3. Członkowie Gminnej Komisji zobowiązani są do bezpośredniego zaangażowania się w realizację zadań określonych w Gminnym Programie.
4. Zasady finansowania Gminnej Komisji są następujące:
 - a) Członkowie, oprócz przewodniczącego komisji, za realizację zadań wynikających z Gminnego Programu otrzymują wynagrodzenie miesięczne w wysokości 100,00 zł brutto,
 - b) W przypadku nie uczestniczenia w pracach Gminnej Komisji m.in. polegających na:
 - posiedzeniu Gminnej Komisji,
 - kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i sporządzeniu z nich protokołów,
 - planowanej rozmowie prowadzonej z uzależnionym lub współuzależnionym oraz sporządzeniu na jej podstawie pisemnej opinii,
 - pozostałej, zleconej indywidualnie, działalności profilaktyczno - terapeutycznej,wynagrodzenie miesięczne obniża się o 20,00 zł brutto za każdą nieobecność.
5. Program uchwalany jest corocznie.
6. Regionalna Izba Obrachunkowa, analizując budżet Gminy, sprawdza prawidłowość realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu.

**PRELIMINARZ DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2022 ROK**

Łabiszyn, dnia 29 grudnia 2021 roku

ZAMIERZENIA	SPOSOBY REALIZACJI	OSOBY, INSTYTUCJE NADZORUJĄCE	TERMINY	OCZEKIWANE EFEKTY	INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE	PRZEWIDYWANY KOSZT (w zł)
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	1. Kierowanie na badania psychologiczno-psychiatryczne oraz na sądowe badania psychologiczno-psychiatryczne.	biegły psycholog biegły psychiatra	w miarę potrzeb	wydanie opinii w przedmiocie stopnia uzależnienia i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego	GKRPA, Posterunek Policji, Sąd Rejonowy w Szubinie,	2.000,00
	2. Zdiagnozowanie problemów całej rodziny oraz motywowanie i przygotowywanie do podjęcia terapii odwykowej.	terapeuci Punktu Konsultacyjnego w Łabiszynie	2 x w tygodniu	podjęcie leczenia, uzyskanie abstynencji, udział w grupie samopomocowej AA „Krokus”	GKRPA, Posterunek Policji, Kuratorzy, AA „Krokus”	30.000,00 zł : (2.500,00 x 12 m-cy)
	3. Kierowanie do placówki stacjonarnej na leczenie odwykowe.	Sąd Rejonowy w Szubinie, GKRPA	praca ciągła	leczenie uzależnień, utrzymywanie trwałej abstynencji	GKRPA, Komisariat Policji, Kuratorzy, AA „Krokus”	1.200,00
2. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności pomocy przed przemocą w rodzinie	1. Profilaktyka współuzależnionych z rodzin, gdzie występuje problem alkoholizmu czy narkomanii.	terapeuci Punktu Konsultacyjnego w Łabiszynie	2 x w tygodniu	likwidacja objawów współuzależnienia, pokonanie niezaradności życiowej	GKRPA, AA „Krokus”, GCPR, MOPS, Posterunek Policji, szkoły	poz. 1 pkt. 2

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży	2. Pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna kierowana do dzieci osób uzależnionych.	Świetlica socjoterapeutyczna, pedagodzy szkolni, kuratorzy	praca ciągła	profilaktyka, wzbudzenie asertywności, pomoc psychologiczna i pedagogiczna	GKRPA, UM, szkoły, MOPS, GCPR, Posterunek Policji	świetlica socjoterapeutyczna w Lubostroniu: 9.700,00
	3. Informacja prawna i psychologiczna pomoc udzielana współuzależnionym, a przede wszystkim przeciwdziałanie przemocy w rodzinach	Punkt Konsultacyjny, Posterunek Policji, MOPS, GCPR	praca ciągła	usamodzielnienie psychiczne; podejmowanie decyzji poprawiających status rodziny; zdecydowane przeciwdziałanie agresji wobec członków rodziny, ochrona przed wchodzeniem w uzależnienia	GKRPA, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	poz. 1 pkt. 2 poz. 7 pkt. 1
	1. Realizacja programów wychowawczo – profilaktycznych oraz warsztatów dla uczniów, głównie w ramach Szkolnych Programów Profilaktycznych	placówki oświatowe, świetlice socjoterapeutyczne	rok szkolny	nauka asertywności, empatii, osłabianie czynników ryzyka, wspieranie czynników chroniących: więzi rodzinne, rozwijanie zainteresowań, respektowanie norm i wartości, wspieranie praktyk religijnych	GKRPA, Komenda Powiatowa Policji, MONAR, Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna	25.800,00
	2. Konkursy, akcje, happeningi propagujące zdrowy styl życia i kształtujące asertywne postawy	placówki oświatowe, świetlice socjoterapeutyczne	rok szkolny	j. w.	j. w.	26.000,00

3. Obozy, biwaki, kolonie z programem profilaktyczno – wychowawczym	GKRPA, MOPS, GCPR	1 x w roku	j. w.	szkoły, kuratorzy, świetlice socjoterapeutyczne	10.000,00
4. Warsztaty dla nauczycieli nt. uzależnień i przemocy	placówki oświatowe	rok szkolny	rozszerzenie oferty programów wychowawczo-profilaktycznych oraz skuteczność ich realizacji	PARPA, GKRPA, MONAR, Komenda Powiatowa Policji, Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	10.000,00
5. Spotkania dla rodziców nt. uzależnień i przemocy	placówki oświatowe, świetlice socjoterapeutyczne	rok szkolny	współpraca ze środowiskiem rodzinnym w realizacji zadań profilaktycznych	GKRPA, MONAR, TZN	5.000,00
6. Szkolenie przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży napojów alkoholowych	GKRPA	1 x w roku	przestrzeganie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmu	UM, Posterunek Policji	7.000,00
7. Udział w profilaktycznych konkursach i programach estradowych organizowanych przez media m.in. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na Rodzinę	placówki oświatowe, świetlice socjoterapeutyczne,	praca ciągła	profilaktyka w formie zabawy, sportu i rekreacji pozwalająca na bezpośrednie zaangażowanie i wzbudzająca aktywne postawy	UM, GKRPA	75.000,00

4. Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz innych uzależnień.	1. Współpraca z grupą samopomocową AA „Krokus”.	GKRPA, Punkt Konsultacyjny	praca ciągła	utrzymywanie abstynencji	UM, Parafie	15.000,00
	2. Prowadzenie wspólnych akcji trzeźwościowych z miejscowymi parafiami.	GKRPA	praca ciągła	propagowanie zdrowego stylu życia; pomoc w wychodzeniu z uzależnień	UM, Posterunek Policji	1.600,00
	3. Kompleksowe wykorzystywanie uprawnień wynikających z „Niebieskiej Kart”	GKRPA, Posterunek Policji	praca ciągła	zwiększenie skuteczności interwencji chroniącej przed przemocą i zaniedbaniem	MOPS, SP ZOZ, pedagodzy, kuratorzy	6.800,00
	4. Wspieranie zatrudnienia socjalnego	GCPR, UM	praca ciągła	funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej	MOPS, GKRPA, kuratorzy	18.600,00
	5. Współdziałanie z policją	GKRPA, Posterunek Policji	praca ciągła	wspólne akcje przeciw pijanym kierowcom, opiniowania wniosków o leczenie odwykowe	MOPS, pedagodzy, kuratorzy	3.000,00
5. Podejmowanie interwencji w przypadku naruszania przepisów dotyczących zakazu sprzedaży podawania lub reklamy napojów alkoholowych.	1. Kontrole reklamy i promocji napojów alkoholowych w punktach sprzedaży.	GKRPA, Posterunek Policji	praca ciągła	przestrzeganie ustawy, ograniczenie reklam alkoholu	UM, Prokuratura Rejonowa	poz.7 pkt.1

	2. Kontrole przestrzegania zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w wyznaczonych miejscach.	GKRPA, Posterunek Policji	praca ciągła	przestrzeganie ustawy oraz uchwały Rady Miejskiej określającej warunki i zasady usytuowania miejsc sprzedaży	UM, Rada Miejska	poz.7 pkt.1
6. Ograniczenie dostępności do alkoholu.	1. Opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie lokalizacji oraz limitów punktów sprzedawania i podawania napojów alkoholowych.	GKRPA	w miarę potrzeb	zgodnie z ustawą ograniczanie dostępności do alkoholu	UM, Rada Miejska, Posterunek Policji	poz.7 pkt.1
	2. Wydawanie postanowień w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miejskiej.	GKRPA	praca ciągła	Usytuowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych wyłącznie w miejscach nie zabronionych ustawą i uchwałą Rady Miejskiej	UM, Rada Miejska	poz.7 pkt.1

	3. Kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.	GKRPA	praca ciągła	nie sprzedawanie alkoholu niepełnoletnim, nietrzeźwym oraz na kredyt lub pod zastaw; zlikwidowanie zakłócenia porządku publicznego w miejscu sprzedaży i jego okolicy; sprzedawanie napojów alkoholowych wyłącznie na podstawie zezwolenia	UM, Posterunek Policji	poz.7 pkt.1
7. Koszty przeciwdziałania narkomanii	Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza.	placówki oświatowe, świetlice socjoterapeutyczne, ŁDK	praca ciągła	profilaktyka w formie programów i spektakli, sportu i rekreacji pozwalająca na bezpośrednie zaangażowanie i wzbudzająca aktywne postawy	PARPA, GKRPA, MONAR, Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	5.000,00

8. Koszty funkcjonowania GKRPA	1. Wynagrodzenie za realizację zadań wynikających z Gminnego Programu	Burmistrz Łabiszyna	miesięcznie	Aktywne wypełnianie zadań określonych w załączniku do Zarządzenia Nr 0152/2/08 Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.01.2008 r.; udział w realizacji Gminnego Programu	Rada Miejska	9.600,00 zł (100,00 zł brutto x 8 osób x 12 miesięcy)
	2. Szkolenie członków Gminnej Komisji	Burmistrz Łabiszyna	w miarę potrzeb	uzyskanie pełnej wiedzy z zakresu profilaktyki i problematyki dot. Alkoholizmu, narkomanii i przemocy	Wojewódzki Koordynator ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, PARPA, ośrodki szkoleniowe	6.700,00
	3. Uczestniczenie Pełnomocnika Burmistrza Łabiszyna ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w szkoleniach, seminariach itp.	Burmistrz Łabiszyna	w miarę potrzeb	znajomość nowelizacji ustaw; modernizacja Gminnego Programu i realizacja założeń programowych	Wojewódzki Koordynator ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, PARPA, ośrodki szkoleniowe	2.000,00

DOCHODY BUDŻETOWE : 270.000,00 zł :

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 250.000,00 zł

Dz. 756 rozdz. 75619 § 0270 20.000,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE : 270.000,00 zł:

Dz. 851 rozdz. 85154 265.000,00 zł

Dz. 851 rozdz. 85153 5.000,00 zł

Uzasadnienie

Na podstawie art.4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. Realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.

Na podstawie art.10 ust.2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii należą do zadań własnych gminy. W celu realizacji tych zadań, biorąc pod uwagę cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii określone w Narodowym Programie Zdrowia, opracowywany jest Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii stanowiący część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Gminny Program uchwała rada gminy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

