

UCHWAŁA NR XXXIV/297/18  
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.1, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077, z 2018 r. poz. 62 i poz. 1000), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: **43.331.288,01**

- w tym:

- bieżące 42.008.487,82

- w tym z UE 75.428,69

- majątkowe 1.322.800,19

- w tym z UE 827.416,19

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 13.660.145,64

2) subwencje 15.157.976,00

3) dotacje 14.513.166,37

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: **43.331.288,01**

- w tym:

- wydatki bieżące 37.841.665,20

- wydatki majątkowe 5.489.622,81

- w tym z UE 977.173,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 12.802.532,00

2) dotacje 1.570.480,00

3) obsługę długu 300.000,00

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - dochody w wysokości **11.906.486,33**, wydatki w wysokości **11.906.486,33**, zgodnie z Zał. Nr 5 i 6

§ 6. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **5.489.622,81** zgodnie z załącznikiem Nr 7, co obrazuje Zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.737.215,81** zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.307.535,28 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1, co obrazuje Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

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

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie **2.000.000,00**
- sfinansowanie spłat rat kredytów przypadających do spłaty w 2018 r. w kwocie **1.300.000,00**

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.000.000,00**
- 2) zaciągnięcia zobowiązania kredytowego w kwocie **1.300.000,00** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2018 roku w kwocie 1.300.000,00 zł
- 3) spłat zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **1.300.000,00**
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 6) wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego z dniem 1 stycznia 2018 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 5% rocznego funduszu płac.

§ 15. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 140.000,00
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 68.000,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ



Teresa Paliwoda

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/297/2018 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.06.2018 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                       | <b>150 000,00</b>    | <b>8 278,72</b>   | <b>158 278,72</b>    |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                            | 150 000,00           | 8 278,72          | 158 278,72           |
|               |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                 | 100 000,00           | 8 278,72          | 108 278,72           |
| 700           |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                    | <b>1 050 384,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>1 150 384,00</b>  |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                            | 1 050 384,00         | 100 000,00        | 1 150 384,00         |
|               |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                               | 300 000,00           | 100 000,00        | 400 000,00           |
| 756           |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>10 653 808,00</b> | <b>40 000,00</b>  | <b>10 693 808,00</b> |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 480 000,00           | 40 000,00         | 520 000,00           |
|               |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                 | 0,00                 | 40 000,00         | 40 000,00            |
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>437 788,69</b>    | <b>2 000,00</b>   | <b>439 788,69</b>    |
|               | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                       | 268 510,00           | 2 000,00          | 270 510,00           |
|               |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                             | 0,00                 | 2 000,00          | 2 000,00             |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                            | <b>1 181 481,74</b>  | <b>70 000,00</b>  | <b>1 251 481,74</b>  |
|               | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                       | 106 000,00           | 70 000,00         | 176 000,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)               | 106 000,00           | 70 000,00         | 176 000,00           |
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                  | <b>2 217 694,80</b>  | <b>1 721,28</b>   | <b>2 219 416,08</b>  |
|               | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                 | 774 875,64           | - 5 814,00        | 769 061,64           |
|               |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                | 5 814,00             | - 5 814,00        | 0,00                 |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                               | 1 300 000,00         | 7 535,28          | 1 307 535,28         |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                      | 0,00                 | 7 535,28          | 7 535,28             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                   | <b>43 109 288,01</b> | <b>222 000,00</b> | <b>43 331 288,01</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Teresa Paliwoda*  
Teresa Paliwoda

**PLAN WYDATKÓW**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/297/2018 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.06.2018 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                    | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                             | <b>677 026,87</b>    | <b>60 000,00</b> | <b>737 026,87</b>    |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                             | 295 000,00           | 60 000,00        | 355 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 230 000,00           | 60 000,00        | 290 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                              | <b>3 904 291,83</b>  | <b>57 000,00</b> | <b>3 961 291,83</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                   | 3 703 576,02         | 57 000,00        | 3 760 576,02         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 300 000,00           | 20 000,00        | 320 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 350 000,00           | 37 000,00        | 387 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                           | <b>966 000,00</b>    | <b>15 000,00</b> | <b>981 000,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                   | 796 000,00           | 15 000,00        | 811 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 165 000,00           | 15 000,00        | 180 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                           | <b>4 870 214,52</b>  | <b>30 000,00</b> | <b>4 900 214,52</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                           | 3 737 200,00         | 30 000,00        | 3 767 200,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 409 900,00           | 24 000,00        | 433 900,00           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                          | 8 200,00             | 6 000,00         | 14 200,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                              | <b>11 041 071,17</b> | <b>0,00</b>      | <b>11 041 071,17</b> |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 123 290,00           | 0,00             | 123 290,00           |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 55 000,00            | 5 480,00         | 60 480,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 41 576,36            | - 5 480,00       | 36 096,36            |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                              | 1 769 327,00         | 0,00             | 1 769 327,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 900 178,96           | - 40 000,00      | 860 178,96           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 17 564,00            | 10 000,00        | 27 564,00            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                   | 73 564,00            | 25 000,00        | 98 564,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                            | 17 418,00            | 5 000,00         | 22 418,00            |
|            | 80110    |          | Gimnazja                                                                 | 2 142 468,00         | 0,00             | 2 142 468,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 352 946,15         | - 16 000,00      | 1 336 946,15         |

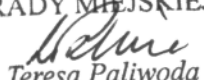
|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              |            |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75 324,00  | 16 000,00    | 91 324,00  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 414 063,00 | 0,00         | 414 063,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37 000,00  | 15 000,00    | 52 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 334 950,00 | - 15 000,00  | 319 950,00 |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 854 254,00 | - 109 496,00 | 744 758,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 220,00  | - 5 038,00   | 45 182,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 563 964,74 | - 76 145,00  | 487 819,74 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111 940,00 | - 13 708,00  | 98 232,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 058,00  | - 1 983,00   | 14 075,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 858,00   | - 1 761,00   | 6 097,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98,00      | - 16,00      | 82,00      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 463,00  | - 2 998,00   | 9 465,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 368,00     | - 87,00      | 281,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200,00     | - 47,00      | 153,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 651,00   | - 1 203,00   | 4 448,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 521,00     | - 69,00      | 452,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 129,00   | - 2 013,00   | 4 116,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 337,00     | - 59,00      | 278,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33 465,00  | - 4 147,00   | 29 318,00  |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462,00     | - 111,00     | 351,00     |
|       | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 170,00     | - 44,00      | 126,00     |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44,00      | - 7,00       | 37,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 531,00     | - 60,00      | 471,00     |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 0,00       | 109 496,00   | 109 496,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 5 038,00     | 5 038,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 76 145,00    | 76 145,00  |

|            |       |      |                                                                       |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 0,00                | 13 708,00          | 13 708,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                              | 0,00                | 1 983,00           | 1 983,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 0,00                | 1 761,00           | 1 761,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                 | 0,00                | 16,00              | 16,00               |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                         | 0,00                | 2 998,00           | 2 998,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                               | 0,00                | 87,00              | 87,00               |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                               | 0,00                | 47,00              | 47,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 0,00                | 1 203,00           | 1 203,00            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 0,00                | 69,00              | 69,00               |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                              | 0,00                | 2 013,00           | 2 013,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                | 0,00                | 59,00              | 59,00               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 0,00                | 4 147,00           | 4 147,00            |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego           | 0,00                | 111,00             | 111,00              |
|            |       | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00                | 44,00              | 44,00               |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                     | 0,00                | 7,00               | 7,00                |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 60,00              | 60,00               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                | <b>2 378 319,74</b> | <b>70 000,00</b>   | <b>2 448 319,74</b> |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                           | 156 000,00          | 70 000,00          | 226 000,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                 | 156 000,00          | 70 000,00          | 226 000,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                  | <b>521 377,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>521 377,00</b>   |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                     | 302 617,00          | 0,00               | 302 617,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 207 071,15          | - 5 000,00         | 202 071,15          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 40 146,00           | 5 000,00           | 45 146,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                      | <b>3 335 819,16</b> | <b>- 10 000,00</b> | <b>3 325 819,16</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                   | 1 300 000,00        | 7 535,28           | 1 307 535,28        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 2 110,00            | 7 535,28           | 9 645,28            |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                              | 40 000,00           | - 10 000,00        | 30 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 10 000,00           | - 10 000,00        | 0,00                |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                       | 642 700,00          | - 7 535,28         | 635 164,72          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                               | 339 200,00          | - 7 535,28         | 331 664,72          |

Strona 3

BeSTia

|        |       |      |                                            |               |             |               |
|--------|-------|------|--------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 921    |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 592 922,00  | 0,00        | 2 592 922,00  |
|        | 92195 |      | Pozostała działalność                      | 1 322 922,00  | 0,00        | 1 322 922,00  |
|        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                    | 26 000,00     | 41 000,00   | 67 000,00     |
|        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 517 000,00    | - 41 000,00 | 476 000,00    |
| Razem: |       |      |                                            | 43 109 288,01 | 222 000,00  | 43 331 288,01 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Teresa Paliwoda

# RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

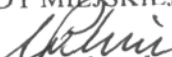
**Załącznik Nr 3** do Uchwały Nr XXXIV/297/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.06.2018

## PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2018 ROK

| Dział | Rozdz.                                                                        | Zadanie inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan na 2018 r.                                                                                              | Środki własne Gminy                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010   | 01010<br>§ 6050                                                               | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich oraz budowa zbiornika retencyjnego w Władysławowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 290.000,00                                                                                                   | 290.000,00                                                                                                  |
| 600   | 60014<br>§ 6300<br>60016<br>§ 6050                                            | - dotacja dla Powiatu na dofin. modern. drogi do Jabłowa Pał. i rozliczenie dotacji do chodnika w Władysławowie<br>- Modernizacja ul. Odrodzenia, Nowy Rynek, Nadnoteckiej – I etap, Sienkiewicza (wraz z kanalizacją) oraz dokończenie modernizacji ul. Szubińskiej                                                                                                                                                                                                           | 200.715,81<br>1.700.000,00                                                                                   | 200.715,81<br>1.700.000,00                                                                                  |
|       | § 6060                                                                        | - Parking Miejski ul. Poznańska<br>- modernizacja drogi w Lubostroniu<br>- modernizacja drogi w Klotyldowie<br>- projekt drogi w Nowym Dąbiu<br>- Zakup urządzeń do prac drogowych – koparki i innych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150.000,00<br>163.000,00<br>400.000,00<br>18.000,00<br>50.000,00                                             | 150.000,00<br>163.000,00<br>400.000,00<br>18.000,00<br>50.000,00                                            |
| 700   | 70095<br>§ 6050                                                               | Kontener dworcowy - PKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 170.000,00                                                                                                   | 170.000,00                                                                                                  |
| 750   | 75023<br>§ 6060                                                               | Zakup macierzy dyskowych do archiwizacji danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 000,00                                                                                                    | 16 000,00                                                                                                   |
| 801   | 80195<br>§ 6050                                                               | Winda dla osób niepełnosprawnych w szkole przy ul. Nadnoteckiej oraz modernizacja dachu i toalet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200.000,00                                                                                                   | 140.000,00                                                                                                  |
| 801   | 80104<br>§ 6050                                                               | Adaptacja strychu na cele dydaktyczne w Przedszkolu w Łabiszynie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150.000,00                                                                                                   | 150.000,00                                                                                                  |
| 900   | 90001<br>§ 6057<br>§ 6059<br>§ 6050                                           | - Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II° na stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej etap I, w Łabiszynie – rozliczenie końcowe<br>- Projekt budowy sieci kanalizacyjnej etap II oraz budowa II° filtracji wody na stacji uzdatniania wody w Łabiszynie                                                                                                                                                                                            | 728.000,00<br>30.800,00                                                                                      | 108.000,00<br>30.800,00                                                                                     |
|       | § 6050                                                                        | - Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Lubostroniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40.000,00                                                                                                    | 40.000,00                                                                                                   |
| 900   | 90015<br>§ 6050                                                               | Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Bydgoska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48.500,00                                                                                                    | 48.500,00                                                                                                   |
| 900   | 90019<br>§ 6050                                                               | Montaż tablicy i urządzeń do pomiaru jakości powietrza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19.434,00                                                                                                    | 19.434,00                                                                                                   |
| 921   | 92109<br>§ 6050                                                               | Budowa Świetlicy w Smogorzewie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300.000,00                                                                                                   | 300.000,00                                                                                                  |
| 921   | 92195<br>§ 6050<br>§ 6057 i<br>§ 6059<br>§ 6050<br>§ 6060<br>§ 6050<br>§ 6050 | - Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej,<br>- Pole namiotowe na Wyspie Parkowej<br><br>- modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza<br>- Zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego, wypoczynkowego, sportowego<br>Organizacja parku rekreacyjno-sportowego w Lubostroniu<br>Zakup i montaż bramy wjazdowej na Wyspie<br>Zakup i montaż urządzeń małej infrastruktury sportowej w miejscowościach Jabłowo, Jabłowo Pałuckie i Jeżewice.<br>Tablica pamiątkowa | 100.000,00<br>239.173,00<br><br>200.000,00<br>100.000,00<br>72.000,00<br>24.000,00<br>60.000,00<br>20.000,00 | 100.000,00<br>86.987,00<br><br>200.000,00<br>100.000,00<br>72.000,00<br>24.000,00<br>30.000,00<br>20.000,00 |

**Razem = 5.489.622,81**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA  
W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/297/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.06.18

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/254/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.17

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

**Dochody**

Dz. 900 Rozdział 90002

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| par. 0490 – wpływy z lokalnych opłat             | 1.300.000,00 |
| par. 0920 – odsetki od opłat za odpady komunalne | 7.535,28     |

---

Razem: 1.307.535,28

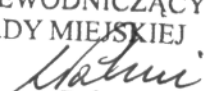
**Wydatki**

Dz.900 Rozdział 90002

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| par. 4010 – wynagrodzenia osobowe              | 47.800,00    |
| par. 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 3.000,00     |
| par. 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne | 7.140,00     |
| par. 4120 – składki na Fundusz Pracy           | 950,00       |
| par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia     | 9.645,28     |
| par. 4300 – zakup usług pozostałych            | 1.239.000,00 |

---

Razem: 1.307.535,28

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Teresa Paliwoda

## **Uzasadnienie**

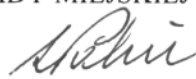
### **Dochody**

1. W Rozdziale 60016 par. 0490 zwiększa się plan dochodów o 8.278,72 - do wys. otrzymanych środków za zajęcie pasa drogowego.
2. W Rozdziale 70005 par. 0770 zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł w związku ze sprzedażą mieszkań komunalnych w budynku przy ul. Szubińskiej.
3. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75618 par. 0490 o kwotę 40.000,00 zł - z tytułu wpłat opłat adiacenckich.
4. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 80104 par. 0960 o kwotę 2.000,00 zł - darowizny na organizację 70-lecia Przedszkola Miejskiego w Łabiszynie.
5. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 90002 par. 0920 o kwotę 7.535,28 zł - odsetki od opłat za wywóz odpadów.
6. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2018 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85230 par. 2030 o kwotę 70.000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

### **Wydatki**

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w Rozdziale 01010 par. 0650 o kwotę 60.000,00 zł - zakup zbiornika retencyjnego - Władysławowo.
2. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 4210 o 20.000,00 zł i par. 4300 o kwotę 37.000,00 zł - usługi transportu gruzu do utwardzania dróg wiejskich i zakup asfaltu do remontu dróg.
3. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 70005 par. 4210 o kwotę 15.000,00 zł na zakup materiałów elektrycznych i budowlanych do remontu budynków komunalnych.
4. W Rozdziale 75023 par. 4300 zwiększa się wydatki na usługi pocztowe o 24.000,00 zł i par. 4610 o 6.000,00 zł - koszty postępowania sądowego o zwrot odsetek VAT.
5. Z Rozdziału 80150 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 109.496,00 zł , aby wyodrębnić wydatki w nowym Rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.
6. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 85230 par. 3110 o 70.000,00 zł
7. W Rozdziale 854 par. 4110 zwiększa się plan o 5.000,00 zł na ZUS.
8. W Rozdziale 90002 par. 4210 zwiększa się plan wydatków o 7.535,28 na zakup nowych pojemników do odpadów, które zostały zniszczone.
9. W Rozdziale 92195 par. 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.000,00, zmniejszając jednocześnie wydatki majątkowe o tę kwotę - wykonany zostanie remont zadaszenia nad piwnicami na Wyspie - nie będzie to wydatek majątkowy.
10. W Rozdziale 80103 par.2540 kwota 5.480,00 dotyczy wydatków na oddział przedszkolny w Nowym Dąbiu prowadzonym przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła". Zmniejsza się plan wydatków w 80103 par. 4010 o kwotę 5.480,00 zł, ponieważ dotyczyła ona szkoły niepublicznej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
**Teresa Paliwoda**