

**UCHWAŁA NR XVI/126/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 7 września 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) 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. 2013 poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195), Rada Miejska **uchwala, co następuje** :

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości : **36.319.733,62** w tym:

- bieżące	35.847.395,62	w tym ze środków UE
100.164,32		
- majątkowe	472.338,00	w tym ze środków UE
160.000,00		

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :

1) dochody własne	11.259.088,00	
2) subwencje	13.911.959,00	
3) dotacje	11.148.686,62	zgodnie z
załącznikiem nr 1.		

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: **36.319.733,62** w tym:

- wydatki bieżące	33.375.623,62	w tym
ze środków UE	100.164,32	
- wydatki majątkowe	2.944.110,00	w tym z
UE	160.000,00	

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne	12.460.845,15	
2) dotacje	1.301.000,00	
3) obsługę długu	430.000,00	zgodnie
z załącznikiem nr 2.		

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.300.000,00** związane z zaciągnięciem kredytu długoterminowego na spłatę rat przypadających na rok 2016 zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2016 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 **8.546.865,30** wydatki w wysokości **8.546.865,30** - zgodnie z **załącznikiem nr 5 i 6,**

§ 6. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **2.944.110,00** 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 **1.900.000,00** i wydatki w kwocie **1.900.000,00** zgodnie z **załącznikiem nr 8 .**

§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.301.000,00** zgodnie z **załącznikiem nr 9,** co obrazuje Zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **170.000,00**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości : **170.000,00** zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 10. Ustala się plan rachunku dochodów oświatowych w wysokości **55.000,00** zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.032.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 12**.

§ 12. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **34.600,00** zgodnie z **załącznikiem Nr 13**.

§ 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 i pożyczek przypadających do spłaty w 2016 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. zaciągania zobowiązań przez zaciągnięcie kredytu w kwocie **1.300.000,00** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2016 roku
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 2016 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 5% rocznego funduszu płac.

§ 15. Kwoty rezerw ustala się na poziomie :

1. rezerwę ogólną w kwocie 79.000,00
2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 26.000,00

§ 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 XVII/126/2016 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 07.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	386 250,00	- 30 000,00	356 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	386 250,00	- 30 000,00	356 250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	30 000,00	85 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	848 000,00	21 088,00	869 088,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 000,00	21 088,00	869 088,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	15 088,00	16 088,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 589 500,00	475 000,00	10 064 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 459 000,00	30 000,00	1 489 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	25 000,00	1 225 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 556 500,00	115 000,00	2 671 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	30 000,00	480 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	75 000,00	225 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 220 000,00	330 000,00	4 550 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200 000,00	330 000,00	4 530 000,00
758			Różne rozliczenia	14 091 959,00	28 000,00	14 119 959,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	28 000,00	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	9 319 931,17	21 000,00	9 340 931,17

	85206		Wspieranie rodziny	0,00	15 000,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 701 600,00	6 000,00	3 707 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	288 961,00	2 912,00	291 873,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	288 961,00	2 912,00	291 873,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 912,00	2 912,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 725,00	2 500,00	190 225,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 500,00	2 500,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				35 799 233,62	520 500,00	36 319 733,62

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/126/2016 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 07.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 153 250,00	147 650,00	2 300 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	62 700,00	62 700,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	62 700,00	62 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 081 250,00	84 950,00	2 166 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	50 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 250,00	34 950,00	1 505 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	830 000,00	30 000,00	860 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 000,00	30 000,00	850 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	- 15 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	- 5 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	3 856 706,62	120 000,00	3 976 706,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 231 532,72	120 000,00	3 351 532,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 491,00	30 000,00	250 491,00
		4260	Zakup energii	99 520,00	30 000,00	129 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 861,72	60 000,00	393 861,72
758			Różne rozliczenia	219 950,00	- 95 000,00	124 950,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 95 000,00	105 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	- 95 000,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 275 617,32	10 000,00	12 285 617,32
	80195		Pozostała działalność	187 864,32	10 000,00	197 864,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	16 500,00	186 500,00
	85111		Szpitały ogólne	0,00	16 500,00	16 500,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	16 500,00
852			Pomoc społeczna	10 439 544,55	29 350,00	10 468 894,55
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 196,00	2 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	308,00	308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 496,00	12 496,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 125 431,00	0,00	4 125 431,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 715 619,00	0,00	3 715 619,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 418 850,00	- 2 000,00	3 416 850,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 250,00	14 350,00	247 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	13 300,00	91 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	1 050,00	15 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 725,00	27 000,00	2 037 725,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 000,00	27 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	27 000,00	48 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	195 000,00	1 695 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 000,00	100 000,00	693 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	100 000,00	450 000,00
	92116		Biblioteki	270 000,00	45 000,00	315 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	45 000,00	315 000,00
	92195		Pozostała działalność	597 000,00	50 000,00	647 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	30 000,00	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	414 500,00	40 000,00	454 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	267 000,00	25 000,00	292 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	92695		Pozostała działalność	139 710,00	15 000,00	154 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 710,00	15 000,00	154 710,00
Razem:				35 799 233,62	520 500,00	36 319 733,62

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV /16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 07.09.16 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2016 r.	Środki własne Gminy / dofinansowanie
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w obszarze Smogorzewa i innych terenów wiejskich	80.000,00	80.000,00
700	70005	Rozbudowa garaży przy ul. Przemysłowej	8.000,00	8.000,00
		Modernizacja budynku SUW w Nowym Dąbiu - zmiana użytkowania na cele mieszkaniowe	137.000,00	137.000,00
600	60013	Dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej przy ul. Barcińskiej – droga wojewódzka	62.700,00	62.700,00
	60014	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej do Ojrzanowa	72.000,00	72.000,00
	60016	1. Modernizacja ulicy Farnej i Placu 1000-lecia, balustrada na moście przy ul. Szubińskiej, dokończenie Dolnej, Poprzecznej i placu przy strzelnicy.	805.200,00	805.200,00
		2. Zakup samochodu wielofunkcyjnego	30.000,00	30.000,00
		3. Przebudowa drogi gminnej nr 130103C w m. Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn	340.000,00	180.000,00 / 160.000,00
		4. Przebudowa drogi gminnej Jeżewo-Ojrzanowo dz. Nr 185/1 i 187	300.000,00	228.750,00 / 71.250,00
		5. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Smogorzewo dz. Nr 148 i 267/3	130.000,00	130.000,00
		6. Modernizacja ulicy dojazdowej do ul. Powstańców Wielkopolskich	90.000,00	50.000,00 / 40.000,00
750	75023	Zakup serwera oraz modernizacja budynku Urzędu miejskiego	127.000,00	127.000,00
801	80195	Ogrodzenia - szkoły w Łabiszynie	50.000,00	50.000,00
		Modernizacja Szkoły w Ojrzanowie	15.000,00	15.000,00
		Sala komputerowa w SP Ojrzanowo	35.000,00	35.000,00
		Kontener – magazynek sportowy przy ZS Łabiszyn	10.000,00	10.000,00
900	90001	Podłączenia kanalizacyjne na terenie gminy	21.000,00	21.000,00

		Projekt budowlany pn. „Budowa II° filtracji wody SUW w Łabiszynie”	27.000,00	27.000,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Modernizacja oświetlenia Placu 1000-lecia i ul. Farnej	5.000,00 100.000,00	5.000,00 100.000,00
921	92109	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Smogorzewie	243.000,00	243.000,00
921	92195	1.Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej 2.Zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego 3.Budowa budynku gospodarczego w ramach zad. pole namiotowe wraz z zapleczem na Łabiszyńskiej Wyspie 4.Budowa budynku gospodarczego przy amfiteatrze na Łabiszyńskiej Wyspie 5.Budowa miejsc rekreacyjno –sportowych w m. Nowe Dąbie, Jeżewo i Władysławowo	20.000,00 50.000,00 7.000,00 6.000,00 7.000,00	20.000,00 50.000,00 7.000,00 6.000,00 7.000,00
926	92695	Budowa Pumptracka Projekt budowy pomieszczenia biurowo-gospodarczego na terenie Strzelnicy w Łabiszynie	139.710,00 15.000,00	139.710,00 15.000,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Łabiszyn na 2016 rok**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:	
- Biblioteka Publiczna -	315.000,00
- Łabiszyński Dom Kultury-	450.000,00
b) przedmiotowe:	0,00
c) celowe :	0,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:	
- Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu-	281.000,00
b) przedmiotowe	-
c) celowe:	
- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej -	215.000,00
- dofinansowanie prac konserwatorskich przy Zabytku wpisanym do rejestru zabytków -	40.000,00

Razem dotacje = 1.301.000,00 zł

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie sprawozdania Rb-27S o wykonaniu dochodów budżetowych sporządzonego na dzień 31.07.16 zwiększa się planowane dochody w następujących Rozdziałach:

- 60016 par. 0490 o kwotę 30.000,00 zł
- 70005 par. 0470 o 6.000,00 i par. 0760 o 15.088,00
- 75615 par. 0310 o 25.000,00 i par. 0500 o 5.000,00
- 75616 par. 0320 o 30.000,00, par. 0360 o 10.000,00 i par. 0500 o 75.000,00
- 75621 par. 0010 o 330.000,00 (zgodnie z pismem Min. Fin.)
- 75814 par. 0970 o 28.000,00 - zwrot kosztów postępowania sądowego dot. podatku Vat
- 85212 par. 2360 o 6.000,00
- 90001 par. 2370 o 2.500,00

2. Zmniejsza się plan dochodów w Rozdziale 60016 par. 6290 o kwotę 100.000,00 zł - droga Pszczółczyn - Wielki Sosnowiec przy udziale Nadleśnictwa Szubin nie będzie realizowana w roku bieżącym. Zwiększa się natomiast plan dochodów w tym Rozdziale i paragrafie o kwotę 40.000,00 zł - porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Szubinie na współfinansowanie modernizacji ulicy dojazdowej do ul. Powstańców Wielkopolskich.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.60.2016/33 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85206 par. 2030 o kwotę 15.000,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny oraz w Rozdziale 85415 par. 2040 o 2.912,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników - "Wyprawka szkolna"

Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków w następujących Rozdziałach, aby zabezpieczyć środki na realizację następujących zadań:

- 60013 par. 6630 o kwotę 62.700,00 zł - dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację zadania pn. Budowa sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w Łabiszynie ul. Barcińska"
- 70005 par. 4300 o 20.000,00 na usługi wywozu odpadów komunalnych
- 75023 par. 4210 o 30.000,00, par. 4260 o 30.000,00 i par. 4300 o 60.000,00 - na zakup art. biurowych, energii i gazu oraz usług prawnych, pocztowych i bankowych
- 80195 par. 6060 o 10.000,00 - zakup kontenera na magazynek sportowy dla Zespołu Szkół w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej
- 85111 par. 6230 o 16.500,00 - dofinansowanie zakupu łóżka pooperacyjnego dla Szpitala w Żninie
- 85206 - tworzy się paragrafy wydatkowe związane z zatrudnieniem asystenta rodziny
- 85228 par. 4010 o 13.300 i par. 4110 o 1.050 - wypłata jubileuszy oraz odprawa emerytalna
- 90001 par. 6050 o 27.000,00 zł - projekt budowlany pn. Budowa II stopnia filtracji wody SUW Łabiszyn
- 92109 par. 2480 o 100.000,00 zł - funkcjonowanie ŁDK
- 92116 par. 2480 o 45.000,00 zł - funkcjonowanie Biblioteki Publicznej
- 92195 par. 4170 o 30.000,00 zł - wynagrodzenia wykonawców koncertów na Wyspie
- 92195 par. 6050 o 50.000,00 zł - wydatek inwestycyjny - opracowanie projektu budowlanego dla zadań pn.:
 - 1/ Budowa budynku gospodarczego w ramach zadania - pole namiotowe wraz z zapleczem na łabiszyńskiej wyspie
 - 2/ Budowa budynku gospodarczego przy amfiteatrze na łabiszyńskiej wyspie
 - 3/ Budowa miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowościach Nowe Dąbie, Władysławowo, Jezewo

- 92605 par. 4260 o 10.000,00 zł - prąd i woda na Stadionie Miejskim

- 92695 par. 6050 o 15.000,00 zł - projekt budynku biurowo-gospodarczego na Strzelnicy w Łabiszynie

2. Rozwiązuje się rezerwę kryzysową w kwocie 50.000,00 zł zwiększając jednocześnie plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 4300 - na realizację faktur za naprawę dróg transportu rolniczego po czerwcowych ulewach i wiatrach (w gminie zostały zerwane 4 dachy, na które otrzymano dotacje z Urzędu Wojewódzkiego) oraz Rezerwę Burmistrza na kwotę 15.000,00 zł zwiększając kwotę dotacji dla MLKS "Noteć" - Rozdział 92605 par. 2820 i na 30.000,00 zł zwiększając plan wydatków w Rozdziale 70005 par. 4270 - wymiana pieca grzewczego gazowego na typu Pellet w budynku komunalnym przy ul. Szubińskiej 30.