

**UCHWAŁA NR V/32/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 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 2019r. poz. 506) 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 poz. 984, 1000, 1366, 1669 i 1693), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 44.821.103,57

- w tym:

- bieżące 41.721.865,45

- w tym z UE 30.480,00

- majątkowe 3.099.238,12

- w tym z UE 2.022.038,12

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :

1) dochody własne 14.670.666,88

2) subwencje 15.902.721,00

3) dotacje 14.247.715,69

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 44.821.103,57

- w tym:

- wydatki bieżące 38.980.161,12

- wydatki majątkowe 5.840.942,45

- w tym na programy z udziałem środków z UE 2.531.322,45

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne 14.927.390,00

2) dotacje 1.837.731,55

3) obsługę długu 300.000,00

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.743.000,00

- związane z zaciągnięciem kredytu długoterminowego na spłatę rat, które przypadają w roku 2019, tj. kwoty 1.743.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2019 w kwocie 1.743.000,00

- 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 **10.498.797,57** wydatki w wysokości **10.498.797,57**, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6, co obrazuje

- zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

- przychody w kwocie **2.165.340,00** i wydatki w kwocie **2.165.340,00**
- zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **5.840.942,45 zł**,

- zgodnie z **załącznikiem nr 8**, co obrazuje Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.837.731,55 zł**

- 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 **200.000,00**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości: **200.000,00**

- zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.884.000,00 zł**,

- zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.

§ 11. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **19.200,00 zł**

- zgodnie z **załącznikiem Nr 12**

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

- zgodnie z **załącznikiem Nr 13**

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00**
- sfinansowanie spłat rat kredytów przypadających do spłaty w 2019 r.
- w kwocie **1.743.000,00**

§ 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 **1.743.000,00**
- na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku w kwocie **1.743.000,00 zł**
- 3/ spłat zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **1.743.000,00**
- 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 2019 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 10% 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 **98.000,00**

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/32/19 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	100 000,00	624 000,00	724 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	624 000,00	724 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	544 000,00	544 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 502 343,88	43,00	11 502 386,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	43,00	10 043,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	43,00	10 043,00
852			Pomoc społeczna	1 097 050,85	7 500,00	1 104 550,85
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 467 850,12	- 631 543,00	3 836 307,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 528 850,12	- 631 543,00	1 897 307,12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 528 850,12	- 631 543,00	1 897 307,12
Razem:				44 821 103,57	0,00	44 821 103,57

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/32/19 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 155 000,00	1 200 000,00	2 355 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 155 000,00	1 200 000,00	2 355 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-1 020,00	298 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 020,00	1 020,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	942 000,00	0,00	942 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	842 000,00	0,00	842 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-48 500,00	101 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	48 500,00	48 500,00
750			Administracja publiczna	6 102 240,00	4 130,00	6 106 370,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 927 700,00	0,00	4 927 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 500,00	-14 968,00	328 532,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 968,00	1 968,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600 600,00	0,00	600 600,00
		4260	Zakup energii	52 500,00	-600,00	51 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	600,00	700,00
	75095		Pozostała działalność	323 340,00	4 130,00	327 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	-5 870,00	252 130,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-1 500,00	29 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	338 000,00	-100 000,00	238 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	338 000,00	-100 000,00	238 000,00

		4810	Rezerwy	338 000,00	-100 000,00	238 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 408 977,55	-80 000,00	11 328 977,55
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	438 000,00	-80 000,00	358 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-80 000,00	240 000,00
851			Ochrona zdrowia	242 600,00	-4 130,00	238 470,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	-4 130,00	5 870,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-4 130,00	5 870,00
852			Pomoc społeczna	2 479 298,85	15 430,00	2 494 728,85
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 430,00	15 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 940,00	14 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	490,00	490,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	487 000,00	0,00	487 000,00
	85401		Świetlice szkolne	427 000,00	0,00	427 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 815 844,45	-1 140 430,00	5 675 414,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 677 844,45	-973 716,54	2 704 127,91
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	327 431,46	327 431,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	22 950,00	41 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 528 850,12	-748 543,00	1 780 307,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 544,33	-575 555,00	554 989,33
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	-80 000,00	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-72 000,00	28 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	72 000,00	72 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 000,00	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	782 700,00	-146 713,46	635 986,54
		4260	Zakup energii	457 700,00	-146 713,46	310 986,54
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 323 026,00	25 000,00	2 348 026,00
	92195		Pozostała działalność	1 228 026,00	25 000,00	1 253 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	25 000,00	545 000,00
926			Kultura fizyczna	885 990,00	80 000,00	965 990,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	509 660,00	80 000,00	589 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 660,00	-20 000,00	14 660,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	80 000,00	230 000,00
Razem:				44 821 103,57	0,00	44 821 103,57

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/32/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.03.2019 r.

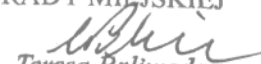
PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2019 r.	Środki własne Gminy
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich oraz dokończenie budowy zbiornika retencyjnego w Władysławowie	200.000,00	200.000,00
600	60016	- Modernizacja II etap ul. Nadnoteckiej – oraz dokończenie modernizacji ul. Sienkiewicza i ul. Krótkiej	380.000,00	380.000,00
		- projekt przebudowy i przebudowa ul. Parkowej	220.000,00	220.000,00
		- Modernizacja drogi w m. Wielki Sosnowiec	300.000,00	220.000,00
		- przebudowa drogi nr 130103C w m. Nowe Dąbie	700.000,00	156.000,00
		- zakup działki na poszerzenie ul. Parkowej	1.020,00	1.020,00
700	70095	Modernizacja zadaszenia kontenera dworcowego i rewitalizacja terenów przyległych	100.000,00	100.000,00
750	75023	Zakup kserokopiarki	30.000,00	30.000,00
754	75412	Zakup motopompy i samochodu typu bus	50.000,00	50.000,00
		Modernizacja placu manewrowego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową	100.000,00	100.000,00
801	80195	Zakup pomocy dydaktycznych	100.000,00	100.000,00
851	85111	Dofinansowanie zakupu urządzenia dla Szpitala Powiatowego w Żninie	5.870,00	5.870,00
900	90001	1. Budowa II *filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa kanalizacji w Łabiszynie etap II z czego § 6057 1.740.477,12 i § 6059 542.619,33	2.283.096,45	542.619,33
	6057 i 6059	2. Wykonanie projektu Budowa kanalizacji w Łabiszynie – etap III – par. 6057 - 39.830,00 i par. 6059 – 12.370,00	52.200,00	12.370,00
	6050	3. Studium wykonalności do III etapu kanalizacji	20.600,00	20.600,00
	6050	4. Projekt na IV etap kanalizacji Łabiszyn-Zdziersk	20.800,00	20.800,00
921	92195	- Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej,	45.000,00	45.000,00
		- modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza	500.000,00	500.000,00
		- wyposażenie budynku wozowni	196.026,00	71.295,00
926	92601	- dofinansowanie modernizacji boiska powiatowego	130.000,00	130.000,00
	92605	- modernizacja Stadionu Miejskiego	213.395,00	213.395,00
		- projekt budowy budynku sportowo-rekreacyjnego w Łabiszynie	16.605,00	16.605,00
	92695	- Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Smerzynie	106.330,00	63.130,00
		- Budowa siłowni – work out	70.000,00	70.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 5.840.942,45 zł, z czego

- środki własne 3.268.704,33
- dotacja z Ministerstwa Sportu – 43.200,00 – budowa OSA Smerzyn
- środki europejskie – III etap – 39.830,00 i II etap – 1.740.477,12
- środki z Urzędu Marszałkowskiego 80.000,00 zł
- środki z Urzędu Wojewódzkiego – 544.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 marca 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łabiszyn na 2019 rok

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:	
- Biblioteka Publiczna -	340.000,00
- Łabiszyński Dom Kultury-	755.000,00
b) przedmiotowe:	0,00
c) celowe – obsługa ZIT	1.240,00
dotacja dla Powiatu Żnińskiego	130.000,00
dofinansowanie programu wykrywania zakażeń WZW B i C	3.000,00
dofinansowanie profilaktyki szczepień przeciwko HPV	29.600,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:	
- Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu-	273.021,55
b) przedmiotowe	-
c) celowe:	
- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej -	230.000,00
- Narodowa Fundacja Strzelecka	30.000,00
- Dofinansowanie zakupu urządzenia dla szpitala powiatowego	5.870,00
- dofinansowanie wymiany pieców w ramach programu EKOpiec 2019	40.000,00

Razem dotacje = 1.837.731,55 zł

z tego 1.701.861,55 na wydatki bieżące

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/32/19 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2019 r.

**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	52 850,85	0,00	52 850,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 800,00	- 22 300,00	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 800,00	- 22 300,00	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 860,00	22 300,00	48 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 860,00	22 300,00	48 160,00
Razem:				10 498 797,57	0,00	10 498 797,57

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 60016 par. 6330 o kwotę **544.000,00** zł w związku ze złożeniem wniosku do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Nowe Dąbie nr 130103C.

2. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 60016 par. 6630 w związku ze złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji drogi w m. Wielki Sosnowiec w kwocie **80.000,00** zł.

3. Zwiększa się plan dochodów z tytułu karty podatkowej Rozdziale 75601 par. 0350 o kwotę **43,00** zł.

4. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85295 par. 2320 o kwotę **7.500,00** zł na podstawie porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie na organizowanie prac społecznie użytecznych.

5. Zmniejsza się plan dochodów w Rozdziale 90001 par. 6257 o kwotę **748.543,00** zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację dwóch projektów z udziałem środków UE:

– inwestycja pn. - Budowa II° filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa i przebudowa kanalizacji w m. Łabiszyn etap II – do kwoty 1.740.477,12 zł **RPO**

– wykonanie projektu pn. Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn – etap III - do kwoty 32.830,00 zł - **RPO**

6. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 90001 par. 6257 o kwotę **117.000,00** zł - ostateczne rozliczenie Budowa I° filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa i przebudowa kanalizacji w m. Łabiszyn etap I.

Wydatki bieżące

1. W planie wydatków w rozdziale 70005 wprowadza się nowy par. 4520 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wys. 48.500 zł, zmniejszając jednocześnie kwotę wydatków w § 4260,

2. W rozdziale 75023 tworzy się nowy par. 4520 w kwocie 10.000 zł, zmniejszając jednocześnie wydatek w §4300 - zakup usług pozostałych oraz tworzy się nowy par. 4270 w kwocie 3.000,00 zł i par. 4500 - podatek od środków transportowych w kwocie 1.968,00

3. W rozdziale 75095 poprzez wprowadzenie nowego par. 4520 w wysokości 10.000 zł zmniejszeniu uległa kwota planowanych wydatków w § 4300,

4. W planie wydatków rozdziale 75412 utworzony został nowy par. 4520 w wysokości 1.500 zł,

W planie wydatków w rozdziale 80113 zmniejszeniu uległ plan wydatków o 80.000 zł w § 4300.

zmniejszeniu natomiast uległa kwota planowanych wydatków w § 4300,

5. W rozdziale 85401 dokonano przeniesień w planie wydatków kwoty 10.000 zł między par. 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki a par. 4440 dotyczącym odpisów na ZFŚS,

6. W planie wydatków w rozdziałach 90003 i 92605 został wprowadzony nowy par 4520 i tak w rozdziale 90003 w wys. 72.000 zł, a w rozdziale 92605 w kwocie 20.000 - przy obniżeniu planu w par. 4300.

7. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 75085 par. 4580 o 600,00 zł, przy obniżeniu par. 4260.

8. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 85295 par. 3110 o kwotę 14.940,00 zł i par. 4700 o 490,00 zł - w związku z organizowaniem prac społecznie użytecznych.

9. W Rozdziale 90005 tworzy się nowy par. 2830 w kwocie 40.000,00 zł - dotacja dla mieszkańców gminy w ramach programu wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn.

10. Na realizację programu Azbest 2019 przeznacza się kwotę 20.000,00 zł jako wkład własny gminy - Rozdział 90095 par. 4300,

Wydatki majątkowe

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. modernizacja drogi w m. Wielki Sosnowiec - realizacja nastąpi w latach 2019 - 2020. Koszt inwestycji 1 mln zł, z czego w roku bieżącym 300.000,00 zł - na wydatek ten rozwiązuje się rezerwę ogólną na kwotę 100.000,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków w Rozdziale 900015 par. 4260 o kwotę 120.000,00 zł - aby zabezpieczyć udział własny w tej inwestycji.
2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. modernizacja drogi w m. Nowe Dąbie - kwota 700.000,00 zł - z czego 544.000,00 -dotacja z Urzędu Wojewódzkiego i 156.000,00 zł środki własne.
3. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 6050 na przebudowę ul. Parkowej o 200.000,00 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 6060 o kwotę 1.020,00 zł - zakup części niezabudowanej nieruchomości składającej się z działki nr 409/1 o pow. 0,0024 ha - na poszerzenie ul. Parkowej.
5. Zmniejsza się kwotę dotacji na współfinansowanie zakupu sprężarki tłokowej bezolejowej OF 150-1, 10/16 K do wysokości przekazanej, tj. 5.870,00 zł. Zmniejszenie planu wynosi 4.130,00 zł.
6. Zwiększa się plan wydatków własnych w Rozdziale 90001 par. 6050 o kwotę 22.950,00 zł na zadania związane z projektami i studium wykonalności na III i IV etap kanalizacji w Łabiszynie:
 - studium wykonalności do III etapu kanalizacji - kwota po zmianie 20.600,00 zł
 - projekt na IV etap kanalizacji - nowe zadanie - 20.800,00 zł
7. Po przeprowadzonych przetargach na realizację inwestycji pn. Budowa II° filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowy i przebudowa kanalizacji w m. Łabiszyn etap II ustala się plan wydatków do kwoty **2.283.096,45 zł**, z czego 1.740.477,12 zł z cyfrą 7 i 542.619,33 z cyfrą 9.
8. Po przeprowadzonych przetargach na realizację inwestycji pn. wykonanie projektu Budowa kanalizacji w Łabiszynie - etap **III** ustala się plan wydatków na kwotę **52.200,00 zł**, z czego 39.830,00 zł z cyfrą 7 i 12.370,00 zł z cyfrą 9.
9. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 92195 par. 6050 o kwotę 25.000,00 zł na modernizację wozowni przy ul. Mickiewicza - do kwoty 500.000,00 zł
10. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 92605 par. 6050 o kwotę 63.395,00 zł na modernizację Stadionu Miejskiego - do kwoty 213.395,00 zł.
11. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 92605 § 6050 pn. "Projekt budowy budynku sportowo-rekreacyjnego w Łabiszynie" w kwocie 16.605,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Teresa Paliwoda