

UCHWAŁA NR XV/120/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.1, 222, 235-237, 242-244, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości:	50.023.901,38
- w tym:	
- bieżące	48.740.585,38
- w tym z UE	84.040,00
- majątkowe	1.283.316,00
- w tym z UE	858.316,00

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne	16.402.191,00
2) subwencje	16.591.890,00
3) dotacje	17.029.820,38

- zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmiany obrazuje Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	50.023.901,38
- w tym:	
- wydatki bieżące	47.741.528,38
- w tym z udziałem środków europejskich	86.171,00
- wydatki majątkowe	2.282.373,00
- w tym z udziałem środków europejskich	1.075.325,59

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne	18.505.548,45
2) dotacje	1.651.666,58
3) obsługę długu	350.000,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zmiany obrazuje Zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.900.000,00 zł** związane z emisją obligacji komunalnych na spłatę rat kredytów i wykup obligacji serii A14, które przypadają w roku 2020 - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2020 w kwocie **1.900.000,00 zł**, które zostaną sfinansowane z emisji obligacji - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- przychody w kwocie **2.315.594,00 zł** i wydatki w kwocie **2.315.594,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **2.282.373,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6. Zmiany obrazuje Zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.741.666,58 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7. Zmiany obrazuje Zał. Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **200.000,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości: **200.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.505.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 10. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **20.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10

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

§ 12. Ustala się dochody na zadania zlecone w kwocie **16.035.513,07 zł** - zgodnie z Zał. Nr 12 i wydatki na zadania zlecone w kwocie **16.035.513,07 zł** zgodnie z Zał. Nr 13, co obrazuje Zał. Nr 3 i 4 do niniejszej Uchwały.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **2.000.000,00 zł**
- sfinansowanie spłat rat kredytów i wykupu obligacji serii A14 przypadających do spłaty i wykupu w 2020 r. w kwocie **1.900.000,00 zł**

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.000.000,00 zł**
- 2) zaciągania zobowiązań przez emisję obligacji w kwocie **1.900.000,00 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2020 roku w kwocie 900 000,00 zł i wykup obligacji serii A14 w kwocie 1.000.000,00 zł – razem do spłaty 1 900 000,00 zł
- 3) spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2020 w kwocie **1.900.000,00 zł**
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
- 6) wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego z dniem 1 stycznia 2020 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 6% rocznego funduszu płac.

§ 15. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 160.547,42 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 62.429,29 zł

§ 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 XV/120/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 10.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 800,00	69 940,00	186 740,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	69 940,00	69 940,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	69 940,00	69 940,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 460 156,00	143 688,00	12 603 844,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 620 000,00	5 000,00	1 625 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 467 000,00	100 000,00	3 567 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	100 000,00	115 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 000,00	19 000,00	404 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	15 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	22 059,00	22 059,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22 059,00	22 059,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 963 156,00	-2 371,00	6 960 785,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 933 156,00	-2 371,00	6 930 785,00
758			Różne rozliczenia	16 435 242,00	156 648,00	16 591 890,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 240 755,00	156 648,00	9 397 403,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 240 755,00	156 648,00	9 397 403,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	326 760,57	446 760,57

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 042,00	10 042,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 042,00	10 042,00
80104		Przedszkola	120 000,00	233 837,00	353 837,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	233 837,00	233 837,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	15 000,00	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	15 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 881,57	67 881,57
	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	0,00	67 881,57	67 881,57
852		Pomoc społeczna	1 256 112,53	6 000,00	1 262 112,53
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 400,00	6 000,00	120 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	6 000,00	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 463 067,31	7 647,00	3 470 714,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	858 316,00	7 647,00	865 963,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	7 647,00	7 647,00
Razem:			49 313 217,81	710 683,57	50 023 901,38

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

PLAN WYDATKÓW

RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XV/120/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 10.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	752 510,25	10 000,00	762 510,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 000,00	10 000,00	290 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	960 000,00	320 000,00	1 280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	960 000,00	320 000,00	1 280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	200 000,00	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	90 000,00	570 000,00
750			Administracja publiczna	7 488 352,24	-81 465,00	7 406 887,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 095 017,00	-187 665,00	5 907 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	-97 294,00	3 402 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	-40 000,00	210 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 300,00	-98 000,00	588 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-2 371,00	197 629,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	69 940,00	69 940,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 940,00	69 940,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	629 911,00	36 260,00	666 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 200,00	30 000,00	401 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	5 000,00	79 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 400,00	500,00	10 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	760,00	8 860,00
801			Oświata i wychowanie	13 987 277,58	432 148,57	14 419 426,15
	80101		Szkoły podstawowe	9 865 090,00	20 388,00	9 885 478,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 730,00	-26 211,00	171 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 181 800,00	-4 612,00	6 177 188,00

	4270	Zakup usług remontowych	39 300,00	35 000,00	74 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 951,09	16 211,00	31 162,09
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 060,00	10 042,00	90 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	10 042,00	61 242,00
80104		Przedszkola	2 653 277,58	233 837,00	2 887 114,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 800,00	233 837,00	1 668 637,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	847 840,00	100 000,00	947 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 700,00	100 000,00	731 700,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 881,57	67 881,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 881,57	67 881,57
855		Rodzina	14 082 780,72	0,00	14 082 780,72
	85504	Wspieranie rodziny	447 500,00	0,00	447 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	686,00	1 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	-400,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-286,00	2 214,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 737 335,31	80 000,00	4 817 335,31
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	80 000,00	80 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 367 000,00	-50 000,00	1 317 000,00
	92195	Pozostała działalność	267 000,00	-50 000,00	217 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	-50 000,00	8 000,00
Razem:			49 313 217,81	710 683,57	50 023 901,38

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XV/120/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 10.06.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	311 760,57	311 760,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 042,00	10 042,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 042,00	10 042,00
	80104		Przedszkola	0,00	233 837,00	233 837,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	233 837,00	233 837,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 881,57	67 881,57
		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	0,00	67 881,57	67 881,57
Razem:				15 723 752,50	311 760,57	16 035 513,07

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/120/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 10.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	311 760,57	311 760,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 042,00	10 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 042,00	10 042,00
	80104		Przedszkola	0,00	233 837,00	233 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	233 837,00	233 837,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 881,57	67 881,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 881,57	67 881,57
Razem:				15 723 752,50	311 760,57	16 035 513,07

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/120/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 10.06.2020

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2019 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2020 r.	Środki własne Gminy
010	01010 §6050 §6230	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich oraz dokończenie budowy zbiornika retencyjnego w Władysławowie Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	250.000,00 10.000,00	250.000,00 10.000,00
600	60016 §6050	- II etap modernizacji ul. Nadnoteckiej i dokończenie modernizacji ul. Parkowej i ul. Rynkowej Modernizacja ul. 11-go Stycznia na odcinku od ul. Parkowej do mostu na rzece Noteć Zakup i transport ładowarki	400.000,00 80.000,00 90.000,00	400.000,00 80.000,00 90.000,00
750	75023 §6060 §6050	Zakup kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego Budowa pomieszczenia gospodarczego przy Urzędzie Miejskim w Łabiszynie	65.000,00 60.000,00	65.000,00 60.000,00
754	75412	Zakup i doposażenie samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabiszynie	25.000,00	25.000,00
900	90001 §6057 i §6059 §6057 i §6059 §6050 §6050 90005 §6230	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap III §6057 – 646.000,00 i §6059 – 176.928,00 - dokończenie Budowy II *filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa kanalizacji w Łabiszynie etap II §6057 – 213.505,94 i §6059 – 38.891,65 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy 11 Stycznia w m. Łabiszyn - projekt na budowę sieci wodociągowej w Łabiszynie Dotacja na wymianę źródeł ciepła	822.928,00 252.397,59 68.067,41 31.980,00 80.000,00	176.928,00 38.891,65 68.067,41 31.980,00 80.000,00
921	92195	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy Wozowni w Łabiszynie, ul. Mickiewicza	47.000,00	47.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 2.282.373,00 zł, z czego

- środki własne – 1.424.057,00 zł
- środki europejskie – 858.316,00 zł (RPO)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Zał. Nr 6 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 10.06.2020 r.

Zał. Nr 7 do Uchwały Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łabiszyn na 2020 rok

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	760 000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	340 000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	2 131,00
85149 §2780	Starostwo Powiatowe Żnin - profilaktyki szczepień przeciwko HPV	43 700,00
	Urząd Marszałkowski Toruń - profilaktyki zakażeń pneumokokami - programu wykrywania zakażeń WZW B i C	4 500,00 1 500,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbju – subwencja	171 519,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbju – dotacja przedszkole	110 447,58
92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	63 000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	137 000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
85111 §2780	Pałuckie Centrum Zdrowia -zakupy bieżące – epidemia SARS-CoV-2	20 000,00
90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	80 000,00
01010 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00

Razem dotacje = 1.743.797,58 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dochody

1. W związku z podpisaniem umowy nr 1012/2020 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" dotyczącego realizacji programu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego dokonano zwiększenia w planie dochodów w Rozdziale 75077 par. 2057 o kwotę **69.940,00 zł**.

2. Na podstawie danych Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej na rok 2020 i planowanych udziałach gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r., tj. 38,16% dokonano zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75801 par. 2920 - subwencja oświatowa o kwotę **156.648,00 zł**, natomiast w Rozdziale 75621 par. 0010 dokonano zmniejszenia o kwotę **2.371,00 zł**.

3. W Rozdziale 90001 par. 2370 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **7.647,00 zł** - wpływ do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego za rok 2019 - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie.

4. Na podstawie sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S sporządzonego na dzień 30.04.2020 r. dokonano zwiększenia planów w :

- 76515 par. 0500 o 5.000,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych)
- 75616 par. 0360 o 100.000,00 zł (wpływy z podatku od spadków i darowizn)
- 75618 par. 0490 o 15.000,00 zł (opłata adiacencka)
- 75618 par. 0690 o 4.000,00 zł (wpływy z opłat za ślub poza siedzibą USC)
- 75619 par. 0640 o 22.059,00 zł (zwrot kosztów postępowania z Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy poniesionych w 2018 r.)
- 80148 par. 0830 o 15.000,00 zł (odpłatność za stołówkę)
- 85228 par. 2360 o 6.000,00 zł (wpływ środków za usługi opiekuńcze i specjalistyczne od mieszkańców)

5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-pomorskiego WFB.I.3120.3.34.2020 dokonano zwiększenia planów dochodów w Rozdziale 80103 par. 2030 o **10.042,00 zł** i w Rozdziale 80104 par. 2030 o **233.837,00 zł**.

6. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.36.2020 dokonano zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 80153 par. 2010 o kwotę **67.881,57 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki jst.

Wydatki

1. Dokonano zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 60016 par. 4210 o kwotę **30.000,00 zł** i par. 4300 o **130.000,00 zł** na zakup i transport gruzu oraz usług grysowania na drogach transportu rolniczego.

2. Dokonano zwiększenia planów wydatków w Rozdziale 75077 par. 4247 o kwotę **69.940,00 zł** na zakup pomocy dydaktycznych w postaci laptopów do szkół do zdalnego nauczania .

3. Dokonano zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75085 par. 4010 o kwotę **30.000,00 zł**, 4110 o **5.000,00 zł**, 4120 o **500,00 zł** i 4440 o **760,00 zł** - na wydatki płacowe związane z zatrudnieniem kierowcy.

4. Dokonano zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80101 par. 4270 o kwotę **35.000,00 zł** - remont łazienek w Szkole Podstawowej w Łabiszynie oraz par. 4520 o **16.211,00 zł** - opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

5. Dokonano zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80150 par. 4010 o **100.000,00 zł**.

6. Dokonano zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85504 par. 3020 o **686,00 zł** - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Dokonano przeliczenia kwoty subwencji oświatowej należnej niepublicznej szkole podstawowej "Mała Szkoła" w Nowym Dąbiu. W związku z tym zmniejszono planowany wydatek w Rozdziale 80101 par. 250 o kwotę **26.211,00 zł**.

8. Dokonano zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80153 par. 4240 o kwotę **67.881,57 zł**. na podst. w/w decyzji Wojewody. Z wymienionego planu wydatków kwota 67.337,07 zł dotyczy Szkoły Podstawowej w Łabiszynie i Lubostroniu, natomiast kwota 544,50 zł dotyczy Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Mała Szkoła" w Nowym Dąbiu.

Wydatki majątkowe:

1. W Rozdziale 60016 par. 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę **90.000,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup i transport ładowarki kołowej z widłami, która będzie wykorzystywana do prac drogowych na terenie gminy.

2. Wprowadza się nowy wydatek w Rozdziale 90005 par. 6230 w kwocie **80.000,00 zł** na dotacje dla mieszkańców gminy w ramach programu na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn.

3. Wprowadza się nowy wydatek w Rozdziale 01010 par. 6230 w kwocie **10.000,00 zł** na dotacje dla mieszkańców gminy Łabiszyn w ramach programu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w Rozdziale 75023 par. 6050 pn. Budowa pomieszczenia gospodarczego przy Urzędzie Miejskim w Łabiszynie w kwocie **60.000,00 zł**.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Teresa Paliwoda

