

**UCHWAŁA NR XXVIII/201/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 9 listopada 2021 r.

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

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

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 59.672.488,80

- w tym:
- bieżące 55.045.123,44
- w tym z UE 13.800,00
- majątkowe 4.627.365,36
- w tym z UE 2.772.442,36

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody własne 19.688.401,79
- 2) subwencje 17.327.269,00
- 3) dotacje 22.656.818,01

- zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 59.992.659,97

- w tym:
- wydatki bieżące 51.865.229,82
- w tym z udziałem środków europejskich 19.913,00
- wydatki majątkowe 8.127.430,15
- w tym z udziałem środków europejskich 3.280.442,36

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 17.875.086,60
- 2) dotacje 1.634.886,31
- 3) obsługę długu 202.000,00

- zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

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

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

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

- zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

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

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

- przychody w kwocie **2.401.764,00 zł** i wydatki w kwocie **2.401.764,00 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **8.127.430,15 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 6**, co obrazuje Zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.912.689,44 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 7**, co obrazuje Zał. Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **220.000,00 zł**,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **220.000,00 zł**
- zgodnie z **załącznikiem Nr 8**, co obrazuje Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.347.923,17 zł** oraz plan wydatków za odbiór odpadów komunalnych w kwocie **3.647.923,17 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 9**, co obrazuje Zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **27.000,00 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

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

§ 13. Ustala się dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **16.467.604,67 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 12 i Nr 13**.

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

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

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1.000.000,00 zł**;
- 2) zaciągania zobowiązań przez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **417.657,42 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2021 roku;
- 3) spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2021 w kwocie **2.164.000,00 zł**;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

§ 16. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

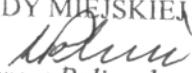


Teresa Paliwoda

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/201/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 09.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 021 221,00	20 000,00	14 041 221,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	682 000,00	20 000,00	702 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
758			Różne rozliczenia	17 335 274,62	1 256 595,00	18 591 869,62
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 256 595,00	1 256 595,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 256 595,00	1 256 595,00
852			Pomoc społeczna	1 494 571,01	13 800,00	1 508 371,01
	85295		Pozostała działalność	38 100,00	13 800,00	51 900,00
		2057	Dotacja celowa 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	13 800,00	13 800,00
Razem:				58 382 093,80	1 290 395,00	59 672 488,80

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN WYDATKÓW

RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/201/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 09.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 535 966,78	415 000,00	3 950 966,78
	60016		Drogi publiczne gminne	3 043 082,00	415 000,00	3 458 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 340,00	30 000,00	251 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	20 000,00	404 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 236 742,00	365 000,00	2 601 742,00
750			Administracja publiczna	7 565 438,57	231 595,00	7 797 033,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 531 132,00	170 000,00	5 701 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 189 000,00	50 000,00	3 239 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	35 000,00	325 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 510,00	43 000,00	595 510,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	3 000,00	45 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 087 466,57	61 595,00	1 149 061,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 977,57	5 000,00	106 977,57
		4300	Zakup usług pozostałych	567 000,00	56 595,00	623 595,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00	80 000,00	370 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 000,00	80 000,00	345 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 380 117,41	70 000,00	14 450 117,41
	80101		Szkoły podstawowe	9 777 605,09	50 000,00	9 827 605,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 346,25	50 000,00	570 346,25
	80104		Przedszkola	2 707 071,19	20 000,00	2 727 071,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 769,00	20 000,00	488 769,00
851			Ochrona zdrowia	275 550,00	20 000,00	295 550,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	20 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	20 000,00	134 000,00
852			Pomoc społeczna	3 345 474,01	25 800,00	3 371 274,01

	85215		Dodatki mieszkaniowe	104 300,01	12 000,00	116 300,01
		3110	Świadczenia społeczne	104 254,01	12 000,00	116 254,01
	85295		Pozostała działalność	56 260,00	13 800,00	70 060,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 772,00	11 772,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 028,00	2 028,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 644 964,45	293 000,00	8 937 964,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 893 755,66	-7 000,00	3 886 755,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	-7 000,00	120,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 347 923,17	300 000,00	3 647 923,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 347 923,17	300 000,00	3 647 923,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 362 000,00	140 000,00	1 502 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 000,00	15 000,00	640 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 000,00	15 000,00	640 000,00
	92116		Biblioteki	350 000,00	15 000,00	365 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	15 000,00	365 000,00
	92195		Pozostała działalność	357 000,00	110 000,00	467 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 825,00	70 000,00	149 825,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	466 431,17	15 000,00	481 431,17
	92601		Obiekty sportowe	62 591,39	15 000,00	77 591,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
Razem:				58 702 264,97	1 290 395,00	59 992 659,97

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/201/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 09.11.2021 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2021 ROK

Dział	Rozdz. §	Zadanie inwestycyjne	Nakłady na 2021 r.	Środki Gminy
010	01010 §6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	155.000,00	155.000,00
	§6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00	12.000,00
600	60014 §6300	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Oporowo – Oporówek	60.000,00	60.000,00
	60016 §6050	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Jabłowo Pałuckie - Jabłówko"	40.000,00	40.000,00
		Modernizacja ul. Wspólnej	568.000,00	568.000,00
		Modernizacja drogi w Wielkim Sosnowcu	542.242,00	542.242,00
		Dokończenie modernizacji uliczki wewnętrznej i chodnika – Nowy Rynek	384.569,49	384.569,49
		Modernizacja drogi 130105C Ojrzanowo - Kania	31.000,00	31.000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Lubostroniu	19.000,00	19.000,00
		Modernizacja dróg gminnych w Ojrzanowie dz. Nr 88, dz. Nr 240/1 i dz. Nr 74, Jabłowo Pałuckie dz. Nr 399, Smerzyn dz. Nr 278,267,279	725.430,51	725.430,51
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Dąbie od drogi wojewódzkiej nr 254 do drogi wewnętrznej na działce nr 194/1 poprzez działkę nr 3231/5 i nr 3231/2	10.500,00	10.500,00
		Przebudowa drogi gminnej Obórznia -Nowe Dąbie działkach nr 234/5 – Obórznia i 84,58,32/1,62 Nowe Dąbie	16.000,00	16.000,00
		Modernizacja parkingu przy ul. Barcińskiej	85.000,00	85.000,00
		Modernizacja ul. Szubińskiej	100.000,00	100.000,00
		Modernizacja drogi w Jabłowie Pałuckim na dz. Nr 175/2	120.000,00	120.000,00
	§6060	Zakup rębaka spalinowego na podwoziu	25.000,00	25.000,00

	60018 §6050	Modernizacja drogi w Wielkim Sosnowcu – ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	357.758,00	0,00
700	70005 §6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 44	120.000,00	120.000,00
		Modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 42	100.000,00	100.000,00
	70095 §6050	Wiata garażowa przy ul. Przemysłowej	60.000,00	60.000,00
750	75023 §6060	Zakup kserokopiarki	20.000,00	20.000,00
		Zakup 2 szt. serwerów	40.000,00	40.000,00
	75095 §6060	Zakup busa dla minimum 20 osób	311.190,00	0,00
	§6050	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego	96.186,00	62.521,00
754	75412 §6050	Zakup i dostosowanie do potrzeb OSP busa 6 osobowego	50.000,00	50.000,00
	§6060	Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa techniczno drogowego dla OSP Lubostron	80.000,00	80.000,00
	75411 §6170	Dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Żninie na zakup samochodu średniego gaśniczego	25.000,00	25.000,00
801	80195 §6050	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	100.000,00	100.000,00
		Adaptacja pomieszczenia na cele magazynowe w budynku Szkoły w Lubostroniu	50.000,00	50.000,00
852	85295 §6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabiszynie	11.000,00	11.000,00
900	90001 §6057 i §6059	Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn - etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn §6057 – 2.772.442,36 i §6059 – 508.000,00	3.280.442,36	508.000,00
	90001 §6050	Budowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w m. Łabiszyn – IV etap	50.000,00	50.000,00
	90004 §6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	18.000,00	18.000,00

	90005 §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	136.000,00	136.000,00
	90015 §6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łabiszyn	52.305,62	52.305,62
921	92195 §6050	Projekt, wykonanie i montaż napisu podświetlanego 3D na Wyspie Parkowej w Łabiszynie	22.000,00	22.000,00
		Wykonanie i montaż rzeźby postaci Dyrygenta na Łabiszyńskim Rynku	57.825,00	57.825,00
		Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Nowym Dąbiu	70.000,00	70.000,00
	§6060	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Władysławowie	10.000,00	10.000,00
		Zakup zestawu mikrofonów do nagłaśniania chórów"	40.000,00	40.000,00
926	92601 §6050	Budowa budynku sportowo rekreacyjnego i remont bieżni stadionu lekkoatletycznego.	50.000,00	50.000,00
		Budowa zadaszanej trybuny na Stadionie Miejskim w Łabiszynie	15.000,00	15.000,00
	92605 §6060	Zakup tablicy wyników do Sali gimnastycznej w Lubostroniu	10.981,17	2.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 8.127.430,15 zł, z czego:

- środki własne – 4.643.393,62 zł
- środki europejskie – 2.772.442,36 zł (RPO)
- środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych – 320.171,17 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 357.758,00 zł
- środki z PFRON - 33.665,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/201/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 09.11.21

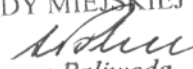
**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2021 ROK**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
756	75618	0480	Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220.000,00

Razem dochody: 200.000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	500,00
		4700	Szkolenia	5.000,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00

Razem wydatki: 220.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/201/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 09.11.21

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 ROKU**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900	90002	0490	Wpływy z lokalnych opłat	3.347.923,17

Razem dochody: 3.347.923,17

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	3.647.923,17

Razem wydatki: 3.647.923,17

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/201/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 09.11.21 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2021 ROK

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	640.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	365.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	6.113,00
85149 §2780	Powiat Żniński – szczepienia HPV	40.050,00
60014 §6300	Powiat Żniński – dofinansowanie modernizacji dróg Oporowo – Oporówek i Jabłowo Pałuckie – Jabłówko	100.000,00
75411 §6170	Dotacja dla PSP w Żninie na zakup samochodu średniego gaśniczego	25.000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

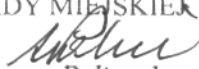
Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – subwencja	183.704,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja przedszkole Z tego: 138.047,44 z dochodów własnych Gminy 36.775,00 z dotacji Wojewody Kuj-Pom (§2030)	174.822,44
92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	58.000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	142.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	136 000,00
01010 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00
92120 §2720	Dotacje na remont zabytkowych obiektów	30.000,00

Razem dotacje = 1.912.689,44 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75802 par. 2750 o kwotę **1.256.595,00 zł**.

2. Na podstawie wykonanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75618 par. 0480 o kwotę **20.000,00 zł**.

3. Zgodnie z podpisanym projektem partnerskim pn. "HARCDOM - Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łabiszyn" dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85295 par. 2057 o kwotę 13.800,00 zł na wynagrodzenie i składki społeczne dla zatrudnionego terapeuty zajęciowego.

Wydatki bieżące

Dokonuje się zwiększenia planów wydatków w następujących Rozdziałach:

- 60016 par. 4210 o 30.000,00 zł i par. 4300 o 20.000,00 zł
- 75023 par. 4100 o 50.000,00 zł, par. 4170 o 5.000,00 zł, par. 4210 o 35.000,00 zł, par. 4300 o 43.000,00 zł, par. 4360 o 3.000,00 zł i par. 4700 o 2.000,00 zł
- 75095 par. 4210 o 5.000,00 zł i par. 4300 o 56.595,00 zł
- 80101 par. 4440 o 50.000,00 zł
- 80104 par. 4330 o 20.000,00 zł
- 85154 par. 4300 o 20.000,00 zł
- 85215 par. 3110 o 12.000,00 zł
- 85295 par. 4017 o 11.772,00 zł i par. 4117 o 2.028,00 zł
- 90002 par. 4300 o 300.000,00 zł
- 92109 par. 2480 o 15.000,00 zł
- 62616 par. 2480 o 15.000,00 zł

Dokonuje się zmniejszenia planów wydatków w następujących Rozdziałach:

- 75023 par. 4530 o 8.000,00 zł
- 90001 par. 4210 o 7.000,00 zł

Wydatki majątkowe

1. Dodaje się nowe zadanie majątkowe - "Modernizacja drogi w Jabłowie Pałuckim na dz. Nr 175/2" w Rozdziale 60016 par. 6050 w kwocie **120.000,00 zł**.

2. Dodaje się nowe zadanie majątkowe - "Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa techniczno drogowego" w Rozdziale 75412 par. 6060 w kwocie **80.000,00 zł**.

3. Dodaje się nowe zadanie majątkowe - "Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Nowym Dąbiu" w Rozdziale 92195 par. 6050 w kwocie **70.000,00 zł**.

4. Dodaje się nowe zadanie majątkowe wieloletnie - "Budowa zadaszonej trybuny na Stadionie Miejskim w Łabiszynie" w Rozdziale 92601 par. 6050 w kwocie **15.000,00 zł**. Wydatek dotyczy projektu, realizacja inwestycji nastąpi w 2022 r.

5. Dodaje się nowe zadanie majątkowe - "Zakup 2 szt. serwerów" w Rozdziale 75023 par. 6060 w kwocie **40.000,00 zł**.

6. Dodaje się nowe zadanie majątkowe - "Zestaw mikrofonów do nagłośnienia chórów" w Rozdziale 92195 par. 6060 w kwocie **40.000,00 zł**.

7. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 60016 par. 6050 na realizację zadania pn. "Modernizacja ul. Wspólnej" o kwotę **195.000,00 zł** oraz "Modernizacja ul. Szubińskiej" o kwotę

50.000,00 zł w związku z rozszerzeniem prac wodno-kanalizacyjnych i koniecznością dokonania przecisków sterowanych pod drogą wojewódzką.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda