

**UCHWAŁA NR XXIX/205/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 8 grudnia 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 r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz 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 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2054), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 61.386.197,62

- w tym:

- bieżące 56.658.832,26

- w tym z UE 0,00

- majątkowe 4.727.365,36

- w tym z UE 2.772.442,36

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 19.688.401,79

2) subwencje 18.670.551,00

3) dotacje 23.027.244,83

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 61.706.368,79

- w tym:

- wydatki bieżące 53.557.516,46

- w tym z udziałem środków europejskich 6.113,00

- wydatki majątkowe 8.148.852,33

- w tym z udziałem środków europejskich 3.280.442,36

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 17.966.778,80

2) dotacje 1.664.886,31

3) obsługę długu 131.900,00

- 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) zaciąganiem 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 **2.583.964,00 zł** i wydatki w kwocie **2.583.964,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 5, co obrazuje Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **8.148.852,33 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 6, co obrazuje Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.936.689,44 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 7, co obrazuje Zał. Nr 5 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 **243.666,54 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 8, co obrazuje Zał. Nr 6 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.

§ 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 **17.877.762,49 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 spłat 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.

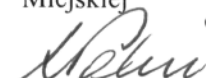
§ 16. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

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

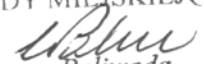


Teresa Paliwoda

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/205/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 08.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 591 869,62	86 687,00	18 678 556,62
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 256 595,00	86 687,00	1 343 282,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 256 595,00	86 687,00	1 343 282,00
801			Oświata i wychowanie	505 322,13	270 000,00	775 322,13
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	270 000,00	270 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	170 000,00	170 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	1 495 508,01	-13 800,00	1 481 708,01
	85295		Pozostała działalność	52 086,00	-13 800,00	38 286,00
		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	13 800,00	-13 800,00	0,00
Razem:				61 043 310,62	342 887,00	61 386 197,62

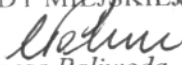
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/205/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 08.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	943 724,19	-13 800,00	929 924,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	173 873,22	-8 800,00	165 073,22
		4300	Zakup usług pozostałych	4 873,22	-4 800,00	73,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	3 950 966,78	15 017,80	3 965 984,58
	60016		Drogi publiczne gminne	3 458 082,00	15 017,80	3 473 099,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 601 742,00	15 017,80	2 616 759,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 130 047,00	-660,00	1 129 387,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 047,00	1 240,00	1 071 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	4 240,00	160 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-3 000,00	217 000,00
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	-1 900,00	58 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-1 900,00	58 100,00
710			Działalność usługowa	59 000,00	-440,00	58 560,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 500,00	-440,00	57 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	-440,00	57 060,00
750			Administracja publiczna	7 797 033,57	-48 486,06	7 748 547,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 701 132,00	-54 281,25	5 646 850,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239 000,00	-25 000,00	3 214 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	-20 000,00	580 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583 010,00	14 718,75	597 728,75
		4430	Różne opłaty i składki	112 000,00	-6 000,00	106 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 149 061,57	5 795,19	1 154 856,76

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 977,57	5 900,00	112 877,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 290,81	-104,81	96 186,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 500,00	-22 500,00	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 500,00	-22 500,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500,00	-22 500,00	60 000,00
757			Obsługa długu publicznego	202 000,00	-70 100,00	131 900,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	202 000,00	-70 100,00	131 900,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	202 000,00	-70 100,00	131 900,00
801			Oświata i wychowanie	14 450 117,41	266 333,46	14 716 450,87
	80101		Szkoły podstawowe	9 537 423,09	270 000,00	9 807 423,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 038,28	170 000,00	371 038,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	2 793 071,19	-3 666,54	2 789 404,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	488 769,00	-3 666,54	485 102,46
851			Ochrona zdrowia	295 550,00	23 666,54	319 216,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	28 666,54	243 666,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 266,20	5 000,00	57 266,20
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	23 666,54	157 666,54
852			Pomoc społeczna	3 358 411,01	0,00	3 358 411,01
	85295		Pozostała działalność	70 246,00	0,00	70 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	11 772,00	35 472,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 772,00	-11 772,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 092,00	2 028,00	6 120,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,00	-2 028,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 937 964,45	168 355,26	9 106 319,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 876 755,66	189 100,00	4 065 855,66
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 100,00	15 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	514 000,00	222 000,00	736 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	-800,00	169 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-500,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-300,00	79 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 280,00	-9 000,00	157 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 200,00	-9 000,00	103 200,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	166 000,00	-3 533,60	162 466,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	137,04	27 137,04
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	329,36	3 329,36
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 000,00	-4 000,00	132 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 655,62	-2 411,14	669 244,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 521,14	-2 411,14	17 110,00
90095		Pozostała działalność	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 502 000,00	25 500,00	1 527 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	70 000,00	710 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	70 000,00	710 000,00
	92116	Biblioteki	365 000,00	-10 000,00	355 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	-10 000,00	355 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-30 000,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	467 000,00	-4 500,00	462 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 825,00	-4 500,00	145 325,00
Razem:			61 363 481,79	342 887,00	61 706 368,79

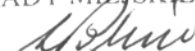
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Zakładu Budżetowego

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/205/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 08.12.2021 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

			Przychody	2 583 964,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 583 964,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 583 964,00
			Koszty	2 583 964,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 583 964,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 583 964,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/205/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 08.12.2021 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	10.000,00	10.000,00
600	60014			
	§6300	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Oporowo – Oporówek	60.000,00	60.000,00
		Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Jabłowo Pałuckie - Jabłówko"	40.000,00	40.000,00
	60016			
	§6050	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	379.587,29	379.587,29
		Modernizacja drogi 130105C Ojrzeń - Kania	31.000,00	31.000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Lubostroniu	19.000,00	19.000,00
		Modernizacja dróg gminnych w Ojrzeń 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 Obórnia -Nowe Dąbie działkach nr 234/5 – Obórnia 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	100.000,00	100.000,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Wspólną i Szubińską	40.000,00	40.000,00

	§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	105.000,00	105.000,00
		Modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 42	112.000,00	112.000,00
	70095 §6050	Wiata garażowa przy ul. Przemysłowej	58.100,00	58.100,00
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	96.290,81	62.625,81
754	75412 §6050	Zakup i dostosowanie do potrzeb OSP busa 6 osobowego	47.000,00	47.000,00
	§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	80101 §6060	Zakup środków trwałych w ramach Laboratoriów Przyszłości	100.000,00	100.000,00
	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
	90001 §6057 i §6059	Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn - etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn	3.280.442,36	508.000,00

900	90001 §6050	§6057 – 2.772.442,36 i §6059 – 508.000,00 Budowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w m. Łabiszyn – IV etap	10.000,00	10.000,00
	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	17.110,00	17.100,00
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	66.000,00	66.000,00
	§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 zadaszonej 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 – 8.148.852,33 zł, z czego:

- środki własne – 4.564.815,80 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
- środki z funduszu przeciwdziałanie COVID-19 – 100.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paltwoda

Załącznik Nr 5 Uchwały Nr XXIX/205/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 08.12.2021 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	710.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	355.000,00

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	132 000,00
01010 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00

Razem dotacje = 1.936.689,44 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

**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: 220.000,00

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	157.666,54
		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: 243.666,54

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.7.2021 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75802 par. 2750 o kwotę **86.687,00 zł** z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r.

2. Zgodnie z podpisanym projektem partnerskim pn. "HARCDOM - Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łabiszyn" dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 85295 par. 2057 o kwotę 13.800,00 zł - projekt będzie rozliczany w przyszłym roku.

3. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.78.2021 z dnia 01.12.2021r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów z Rozdziale 80101 par. 2180 o kwotę 170.000,00 zł i par. 6090 o kwotę 100.000,00 zł. Kwoty dotyczą wsparcia finansowego w ramach Laboratoriów Przyszłości, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wydatki bieżące

1. Dokonuje się zwiększenia planów wydatków w następujących Rozdziałach:

- 70005 par. 4300 o 4.240,00 zł
- 75023 par. 4300 o 14.718,75 zł
- 75095 par. 4210 o 5.900,00 zł
- 80101 par. 4210 o 170.000,00 zł - zakup wyposażenia dot. Laboratoriów Przyszłości dla Zespołu Szkół w Łabiszynie i Zespołu Szkół w Lubostroniu
- 85154 par. 4170 o 5.000,00 zł i par. 4300 o kwotę 23.666,54 zł - związany z wykonanymi dochodami z tytułu opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml.
- 85295 par. 4010 o 11.772,00 zł i par. 4110 o 2.028,00 zł
- 90001 par. 4300 o 7.100,00 zł i par. 4530 o 222.000,00 zł
- 90005 par. 4210 o 137,04 zł i par. 4300 o 329,36 zł
- 92109 par. 2480 o 70.000,00 zł - zwiększenie dotacji dla Łabiszyńskiego Domu Kultury

2. Po dokonaniu szczegółowej weryfikacji wykonanych wydatków dokonuje się zmniejszenia planów wydatków w następujących Rozdziałach:

- 01010 par. 4300 o 4.800,00 zł i par. 4530 o 2.000,00 zł
- 01030 par. 2850 o 5.000,00 zł
- 71004 par. 4300 o 440,00 zł
- 75023 par. 3020 o 8.000,00 zł, par. 4010 o 25.000,00 zł, 4110 o 20.000,00 zł, par. 4430 o 6.000,00 zł i 4710 o 10.000,00 zł
- 75615 par. 4170 o 22.500,00 zł
- 75702 par. 8110 o 70.100,00 zł
- 80101 par. 4330 o 3.666,54 zł
- 85153 par. 4300 o 5.000,00 zł
- 85295 par. 4017 o 11.772,00 zł i par. 4117 o 2.028,00 zł
- 90003 par. 4210 o 500,00 zł i par. 4300 o 300,00 zł
- 90004 par. 4210 o 9.000,00 zł
- 90005 par. 6230 o 4.000,00 zł
- 90095 par. 4300 o 5.000,00 zł
- 92116 par. 2480 o 10.000,00 zł
- 92120 par. 2720 o 30.000,00 zł

Wydatki majątkowe

1. Dodaje się nowe zadanie majątkowe - "Modernizacja drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Wspólną i Szubińską" w Rozdziale 60016 par. 6050 w kwocie **40.000,00 zł**.

Dodaje się nowy wydatek w Rozdziale 80101 par. 6060 o 100.000,00 zł - zakup środków trwałych dot. Laboratoriów Przyszłości dla Zespołu Szkół w Łabiszynie i Zespołu Szkół w Lubostroniu

2. Na podstawie wykonanych wydatków majątkowych zmniejsza się plany w:

- 01010 par. 6230 o 2.000,00 zł - dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
- 60016 par. 6050 o 20.000,00 zł - Modernizacja drogi w Jabłowie Pałuckim
- 60016 par. 6050 o 4.982,20 zł - dokończenie modernizacji uliczki wewnętrznej i chodnika - Nowy Rynek
- 70005 par. 6050 o 3.000,00 zł - modernizacja kamienic przy ul. Sienkiewicza
- 70095 par. 6050 o 1.900,00 zł - budowa wiaty garażowej
- 75095 par. 6050 o 104,81 zł - platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych
- 90001 par. 6050 o 40.000,00 zł - projekt IV etapu kanalizacji
- 90005 par. 6230 o 4.000,00 zł - dotacje do wyminy pieców
- 90015 par. 6050 o 2.411,14 zł - modernizacja oświetlenia ulicznego
- 92195 par. 6050 o 4.500,00 zł - modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Nowym Dąbiu

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda