

**UCHWAŁA NR XXXII/229/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 23 marca 2022 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą
Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 221 ust.1, art. 222, art. 235-237, art. 258, 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, poz. 2054 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 50.001.969,78

- w tym:

- bieżące 45.289.009,63

- majątkowe 4.712.960,15

- w tym z UE 932.132,64

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 18.387.536,27

2) subwencje 17.455.839,00

3) dotacje 14.158.594,51

- zgodnie z załącznikiem Nr 1, co obrazuje Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 50.726.103,24

- w tym:

- wydatki bieżące 43.342.637,47

- wydatki majątkowe 7.383.465,77

- w tym z udziałem środków europejskich 561.011,60

- w tym na dotacje inwestycyjne 540.000,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 18.130.778,68

2) dotacje na zadania bieżące 2.475.605,00

3) obsługę długu 300.000,00

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 7.652,50 - zgodnie z załącznikiem Nr 2, co obrazuje Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 724.133,46 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

1) zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 655.245,31 zł;

2) niewykorzystanymi w roku 2021 środkami na realizację programu "Laboratoria Przyszłości" w kwocie 68.888,15 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.874.133,46 zł, związane z:

1) zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 1.200.000,00 zł, na spłatę rat kredytów i wykup obligacji serii B15 i B17, które przypadają w 2022 r. w kwocie 544.754,69 zł oraz sfinansowanie części deficytu budżetu gminy na 2022 r. w kwocie 655.245,31 zł,

- 2) niewykorzystanymi w roku 2021 środkami na realizację programu "Laboratoria Przyszłości" w kwocie **68.888,15 zł**, które sfinansują pozostałą część deficytu budżetu gminy w kwocie 68.888,15 zł,
- 3) wolnymi środkami na podst. art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.605.245,31 zł**, które sfinansują spłatę rat kredytów i wykup obligacji serii B15 i B17, które przypadają w 2022 r.

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

§ 5. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2022 w kwocie **2.150.000,00 zł**, które zostaną sfinansowane z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 544.754,69 zł oraz przychodami budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.605.245,31 zł - zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

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

- przychody w kwocie **2.877.900,00 zł** i wydatki w kwocie **2.877.900,0 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 5**, co obrazuje Zał. Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **7.383.465,77 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 **3.022.173,00 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 **250.000,00 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 **270.000,00 zł**

- zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.601.500,00 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 9**.

§ 11. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **45.000,00 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 **8.970.049,86 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 planowanego deficytu budżetu w kwocie **655.245,31 zł**,
- sfinansowanie spłat rat kredytów i wykupu obligacji serii B15 i B17 przypadających do spłaty i wykupu w 2022 r. w kwocie **2.150.000,00 zł**.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna:

- 1) do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1.000.000,00 zł**;
- 2) do zaciągania zobowiązań przez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **1.200.000,00 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2022 roku w kwocie 544.754,69 zł oraz sfinansowanie części deficytu budżetu gminy na 2022 r. w kwocie 655.245,31 zł;
- 3) do spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2022 w kwocie **2.150.000,00 zł**;
- 4) do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe;

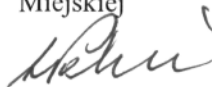
- 5) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Łabiszyn, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 16. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 380.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65.000,00 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 XXXII/229/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 492 473,00	-36 634,00	17 455 839,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 219 153,00	-36 634,00	10 182 519,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 219 153,00	-36 634,00	10 182 519,00
852			Pomoc społeczna	1 929 812,86	15 000,00	1 944 812,86
	85295		Pozostała działalność	663 000,00	15 000,00	678 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 710 985,78	-2 203 520,14	4 507 465,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 722 641,18	-2 203 520,14	519 121,04
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 203 520,14	-2 203 520,14	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	-50 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	143 167,00	2 129 640,02	2 272 807,02
	92601		Obiekty sportowe	143 167,00	2 129 640,02	2 272 807,02
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 129 640,02	2 129 640,02
Razem:				50 097 483,90	-95 514,12	50 001 969,78

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/229/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23.03.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 854 187,49	30 000,00	2 884 187,49
	60016		Drogi publiczne gminne	2 446 187,49	30 000,00	2 476 187,49
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	980 100,00	149 134,08	1 129 234,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,00	149 134,08	149 234,08
		4260	Zakup energii	0,00	39 134,08	39 134,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	7 326 114,03	-11 966,85	7 314 147,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 661 038,53	-10 920,00	5 650 118,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-10 920,00	189 080,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	597 800,00	0,00	597 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 200,00	0,00	376 200,00
	75095		Pozostała działalność	721 675,50	-1 046,85	720 628,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 000,00	-1 046,85	288 953,15
801			Oświata i wychowanie	14 798 193,15	33 301,00	14 831 494,15
	80101		Szkoły podstawowe	9 880 499,15	33 301,00	9 913 800,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 855,00	33 301,00	1 154 156,00
852			Pomoc społeczna	3 505 412,86	25 920,00	3 531 332,86
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-440,00	560,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 440,00	1 440,00
	85295		Pozostała działalność	676 800,00	25 920,00	702 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	25 920,00	675 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 470 231,68	-3 019 494,88	5 450 736,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 349 494,88	-3 019 494,88	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 319 494,88	-3 019 494,88	300 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 200,00	50 000,00	99 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	50 000,00	99 200,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	-50 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-50 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	569 667,00	2 366 266,68	2 935 933,68
	92601		Obiekty sportowe	263 167,00	2 366 266,68	2 629 433,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 366 266,68	2 366 266,68
Razem:				51 152 943,21	-426 839,97	50 726 103,24

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN PRZYCHODÓW NA 2022

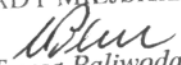
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/229/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23.03.2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	68 888,15	0,00	68 888,15
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 536 571,16	68 674,15	1 605 245,31
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 600 000,00	- 400 000,00	1 200 000,00

Razem: 3205459,3100

Razem: -331325,8500

Razem: 2874133,4600

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 4 Uchwały Nr XXXII/229/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23.03.2022 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2022 ROK

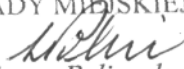
Dział	Rozdz. §	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2022 r.	Środki własne Gminy
010	01043			
	§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	190.000,00	190.000,00
	§6050	Dokumentacja projektowa Modernizacji Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłównie	70.000,00	70.000,00
	01044			
	§6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00	10.000,00
Razem Dział 010			270.000,00	270.000,00
600	60013			
	§6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 – odcinek Brzoza-Barcin”	400.000,00	400.000,00
	60016			
	§6300	Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania inwestycyjnego – „Remont mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądkie”	30.000,00	30.000,00
	60016			
	§6050	„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22,19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42, 24 w m. Lubostron”	985.460,51	49.273,02
	§6050	Modernizacja drogi w Ojrzanowie	627.226,98	627.226,98
	§6050	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	89.500,00	89.500,00
	§6050	Przebudowa drogi gminnej Obórznia -Nowe Dąbie działkach nr 234/5 – Obórznia i 84,58,32/1,62 Nowe Dąbie	84.000,00	84.000,00
	§6050	Modernizacja barier przy moście ul. Poznańska	40.000,00	40.000,00
	§6050	Modernizacja parkingu przy ul. Powstańców Wlkp.	150.000,00	150.000,00
	§6050	Modernizacja parkingu przy ul. Bydgoskiej	50.000,00	50.000,00
Razem Dział 600			2.456.187,49	1.520.000,00

700	70005 §6050	Modernizacja budynku przy ul. Powst. Wlkp 17A - adaptacja pomieszczeń na działalność medyczną	100.000,00	100.000,00
	70007 §6050	Modernizacja budynku komunalnego Nowy Rynek 13	260.000,00	260.000,00
Razem Dział 700			360.000,00	360.000,00
750	75023 §6050	Modernizacja kotłowni gazowej w Urzędzie Miejskim	30.000,00	30.000,00
754	75412 §6060	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Łabiszyn	500.000,00	500.000,00
801	80101 §6050	Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie ul. Nadnotecka	150.000,00	150.000,00
	80104 §6050	Zakup placu zabaw i modernizacja ogrodzenia – Przedszkole w Łabiszynie	150.000,00	150.000,00
	80195 §6050	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	80.000,00	80.000,00
Razem Dział 801			380.000,00	380.000,00
900	90001 §6050	"Modernizacja sieci wodociągowej ul. Barcińska"	300.000,00	300.000,00
	90005 §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	100.000,00	100.000,00
	90015 §6057 i 6059	"Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn"	317.844,60	48.000,00
Razem Dział 900			717.844,60	448.000,00
921	92195 §6050	Wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku	60.000,00	60.000,00
926	92601 §6058 §6059	Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie	243.167,00	100.000,00
	92601 §6050	Remont bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową budynku sanitarno-rekreacyjnego w Łabiszynie	2.366.266,68	236.626,66
Razem Dział 926			2.609.433,68	336.626,66

Razem wydatki inwestycyjne – 7.383.465,77 zł

z czego:

- środki własne – 3.904.626,66 zł
- środki europejskie – 269.844,60 zł (RPO)
- środki europejskie – 143.167,00 zł (PROW)
- środki z Polskiego Ładu – 3.065.827,51 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 5 Uchwały Nr XXXII/229/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23.03.2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2022 ROK**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	1.350.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	360.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	6.568,00
85149 §2780	Powiat Żniński	46.700,00
60013 §6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie – dofinans. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 254	400.000,00
60016 §6300	Gmina Białe Błota – dotacja do remontu mostu na rzece Stara Noteć -Prądkie	30.000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

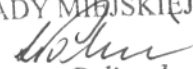
Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – subwencja	281.024,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja przedszkole	182.381,00
92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	60.000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	165.500,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	100 000,00
01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00
92120 §2720	Dotacje na remont zabytkowych obiektów	30.000,00

Razem dotacje = 3.022.173,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Przychody i Koszty Zakładu Budżetowego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/229/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23.03.2022 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

			Przychody	2 877 900,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 524 652,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 157 248,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	367 404,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 972,00
	40002		Dostarczanie wody	495 972,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 276,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	857 276,00
			Koszty	2 877 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 084 457,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 628 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 557,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	179 460,00
	40002		Dostarczanie wody	179 460,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 983,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	195 239,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	418 744,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale par. o kwotę **69.935,00 zł** - informacja ostateczna o kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.

2. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.lg dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale o kwotę **33.301,00 zł** - rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Dokonuje się zmiany klasyfikacji planu dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łabiszyn" z Rozdziału 90095 na Rozdział 90026.

4. Na podstawie porozumienia nr UmPSU/22/0005 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych pomiędzy Powiatem Żnińskim - Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie a Gminą Łabiszyn dokonuje się wprowadzenia w Rozdziale 85295 par. 2320 w kwocie 15.000,00 zł.

Dochody majątkowe

1. W związku z rezygnacją z realizowania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Łabiszyn-etap IV" zmniejsza się plan dochodów w Rozdziale 90001 par. 6350 w kwocie **2.203.520,14 zł**. Środki te pochodziły z Polskiego Ładu i miały częściowo finansować przedmiotowe zadanie.

2. Dokonuje się przesunięcia realizacji zadania pn. "Remont bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową budynku sanitarno-rekreacyjnego w Łabiszynie" na rok bieżący, wprowadzając plan dochodów w Rozdziale 92601 par. 6350 w kwocie **2.129.640,02 zł** - środki z Polskiego Ładu.

Wydatki bieżące

1. Dokonuje się zwiększenia w planach wydatków w następujących Rozdziałach:

- 70005 par. 4260 o kwotę 39.134,08 zł, par. 4300 o 10.000,00 zł,
- 75085 par. 4010 - w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 69.935,00 zł dokonuje się zmiany źródła finansowania ze środków zleconych na własne w tej kwocie,
- 80101 par. 4010 o 33.301,00 zł,
- 85205 - dodając par. 4700 w kwocie 1.440,00 - szkolenia pracowników MOPS - kwalifikacje do przeprowadzania procedur Niebieskiej Karty.

2. Dokonuje się korekty w planach wydatków Działu 900 zmniejszając par. 4300 Rozdziału 90095 o kwotę 50.000,00 zł, zwiększając par. 4300 Rozdziału 90026 o tę kwotę.

3. Na podst. w/w porozumienia z Powiatem Żnińskim dokonuje się dodania w Rozdziale 85295 par. 3110 w kwocie 15.000,00 zł z dotacji oraz 10.920,00 zł z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

1. Wprowadza się nowe zadania w następujących Rozdziałach:

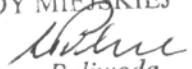
- 92601 par. 6050 pn. "Remont bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową budynku sanitarno-rekreacyjnego w Łabiszynie" w kwocie 2.366.266,68 zł,
- 70005 par. 6050 pn. "Modernizacja budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 17A - adaptacja pomieszczeń na działalność medyczną w kwocie 100.000,00 zł,
- 60016 par. 6300 pn. "Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania inwestycyjnego - remont mostu nad wodami rzeki Stara Noteć w m. Prądku" na kwotę 30.000,00 zł,
- 90001 par. 6050 pn. "Modernizacja sieci wodociągowej ul. Barcińska" kwota 300.000,00 zł.

2. W związku z rezygnacją z realizowania zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Łabiszyn-etap IV" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale

90001 par. 6050 o kwotę 3.019.494,88 zł (zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków Polskiego Ładu - 2.203.520,14 zł i ze środków własnych - 815.974,74 zł)

Zakład budżetowy

W związku z wnioskiem Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie dokonuje się zmian klasyfikacji przychodów i kosztów zakładu budżetowego. Kwota ogólna przychodów i kosztów nie ulega zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

