

UCHWAŁA NR XXXIII/236/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 27 kwietnia 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 i poz. 655) 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, poz. 682, poz. 683 i poz. 684), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 52.853.484,90

- w tym:

- bieżące 47.830.234,75

- majątkowe 5.023.250,15

- w tym z UE 1.242.422,64

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 19.848.468,27

2) subwencje 17.455.839,00

3) dotacje 15.549.177,63

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 53.577.618,36

- w tym:

- wydatki bieżące 44.788.957,59

- wydatki majątkowe 8.788.660,77

- w tym z udziałem środków europejskich 741.206,60

- w tym na dotacje inwestycyjne 540.000,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 18.366.539,68

2) dotacje na zadania bieżące 2.477.405,00

3) obsługę długu 300.000,00

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 137.747,50

- 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 środków 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.

§ 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.

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **8.788.660,77 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 **3.023.973,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 7, co obrazuje Zał. Nr 4 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 **9.724.140,98 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 spłat 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 30.000,00 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 XXXIII/236/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.04.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 213 500,00	123 000,00	1 336 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 213 500,00	123 000,00	1 336 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	70 000,00	270 000,00
		0830	Wpływy z usług	257 000,00	53 000,00	310 000,00
750			Administracja publiczna	94 684,50	310 290,00	404 974,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	310 290,00	310 290,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	310 290,00	310 290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 944,00	0,00	466 944,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	404 831,00	-404 831,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	404 831,00	-404 831,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	62 113,00	404 831,00	466 944,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 760,00	336 902,00	397 662,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 353,00	67 929,00	69 282,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 341 899,27	816 000,00	14 157 899,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 754 700,00	96 000,00	1 850 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 454 000,00	96 000,00	1 550 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 032 500,27	420 000,00	4 452 500,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	250 000,00	2 450 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	50 000,00	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	120 000,00	170 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 000,00	320 000,00	910 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 000,00	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	200 000,00	350 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	-20 000,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	-20 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	414 127,00	12 800,00	426 927,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	12 800,00	12 800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 800,00	12 800,00
Razem:			51 591 394,90	1 262 090,00	52 853 484,90

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/236/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.04.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 184 187,49	955 000,00	4 139 187,49
	60016		Drogi publiczne gminne	2 776 187,49	955 000,00	3 731 187,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 187,49	955 000,00	3 281 187,49
750			Administracja publiczna	7 314 147,18	308 490,00	7 622 637,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 650 118,53	308 490,00	5 958 608,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 080,00	-1 800,00	187 280,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 170,00	97 170,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 925,00	32 925,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 195,00	180 195,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 155 262,00	-500 000,00	655 262,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	865 000,00	-500 000,00	365 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	290 262,00	-290 262,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 262,00	-290 262,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	290 262,00	290 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	290 262,00	290 262,00
801			Oświata i wychowanie	15 157 584,15	12 800,00	15 170 384,15
	80101		Szkoły podstawowe	9 947 726,15	12 800,00	9 960 526,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 950,00	12 800,00	232 750,00
	80104		Przedszkola	2 977 277,00	0,00	2 977 277,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 381,00	-42 168,00	140 213,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 046 766,00	42 168,00	1 088 934,00
851			Ochrona zdrowia	316 700,00	1 800,00	318 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	46 700,00	1 800,00	48 500,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	46 700,00	1 800,00	48 500,00
852			Pomoc społeczna	4 055 521,86	14 000,00	4 069 521,86
	85295		Pozostała działalność	1 176 909,00	14 000,00	1 190 909,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 143 027,00	0,00	1 143 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 694,00	14 000,00	40 694,00

926			Kultura fizyczna	2 935 933,68	470 000,00	3 405 933,68
	92601		Obiekty sportowe	2 629 433,68	470 000,00	3 099 433,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 366 266,68	470 000,00	2 836 266,68

Razem:				52 315 528,36	1 262 090,00	53 577 618,36
--------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/236/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.04.2022 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 Jabłówku	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 wojew. 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	927.226,98	927.226,98
	§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 dz. 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
	§6050	Modernizacja drogi w Smogorzewie na dz. nr 306	510.000,00	510.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Obórzni dz. nr 99	445.000,00	445.000,00
Razem Dział 600			3.711.187,49	2.775.000,00

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
	75023 §6067	Zakup urządzeń w ramach programu Polska Cyfrowa	180.195,00	0,00
Razem Dział 750			210.195,00	30.000,00
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
	92601 §6050	Budowa zadaszanej trybuny w Parku Miejskim w Łabiszynie	470.000,00	470.000,00
Razem Dział 926			3.079.433,68	806.626,66

Razem wydatki inwestycyjne – 8.788.660,77 zł, z czego:

- środki własne – 5.129.626,66 zł
- środki europejskie – 269.844,60 zł (RPO) + 180.195,00 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 4 do Uchwały Nr XXXIII/236/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.04.2022 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	48.500,00
60013 §6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie – dofinans. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 254	400.000,00
60016	Gmina Białe Błota – dotacja do remontu mostu na rzece Stara Noteć -Prądk	30.000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbju – subwencja	281.024,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbju – dotacja przedszkole	140.213,00
80106 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbju – dotacja z Kuj-Pom Urzędu Wojew.	42.168,00
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 = 3.023.973,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jst Rb-27S sporządzonego na dzień 31.03.2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w następujących Rozdziałach:

- 70005 par. 0750 o kwotę 70.000,00 zł i par. 0830 o 53.000,00 zł,
- 75615 par. 0310 o 96.000,00 zł,
- 75616 par. 0310 o 250.000,00 zł, par.0340 o 50.000,00 zł i par. 0490 o 120.000,00 zł,
- 75618 par. 0460 o 100.000,00 zł i par. 0490 o 200.000,00 zł.

2. Dokonuje się uporządkowania planu dochodów związanych z przekazaniem środków z Funduszu Pomocy zmniejszając plan w Rozdziale 75421 par. 2020 o kwotę 404.831,00 zł (dochody zlecone), zwiększając jednocześnie plan w Rozdziale 75495 par. 0970 o 336.902,00 zł i par. 2700 o 67.929,00 zł (dochody własne)

3. Wprowadza się par. 0960 w Rozdziale 80101 - darowizna Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Łabiszynie na zakup 2 szt. monitorów multimedialnych dla Zespołu Szkół w Łabiszynie - kwota 12.800,00 zł.

4. Dokonuje się uporządkowania planu dochodów związanych z wpływem z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zmniejszając plan Rozdziału 75619 par. 0270 o 20.000,00 zł, zwiększając jednocześnie plan Rozdziału 75618 par. 0270 o tę kwotę.

Dochody majątkowe

1. Na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 3881/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zawartej ze Skarbem Państwa wprowadza się kwotę **310.290,00 zł** do planu dochodów Rozdziału 75023 par. 6257.

Wydatki bieżące

1. Na podstawie w/w umowy o powierzenie grantu dokonuje się wprowadzenia w planach wydatków Rozdziału 75023 następujących paragrafów:

- 4217 w kwocie 97.170,00 zł (zakup doposażenia serwerowni - rozbudowa urządzeń NAS, zakup UPS i stacji roboczych),

- 4307 w kwocie 32.925,00 zł (usługi doradcze, diagnoza cyberbezpieczeństwa, szkolenia).

2. Zgodnie z celem darowizny Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Łabiszynie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80101 par. 4210 o kwotę 12.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup 2 szt. monitorów multimedialnych dla Zespołu Szkół w Łabiszynie.

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85149 par. 2780 o kwotę 1.800,00 zł - dotacja dla Powiatu na szczepienia przeciw HPV.

4. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85295 par. 4010 o kwotę 14.000,00 zł na wkład własny w realizację programu HARCDOM w Smerzynie.

5. W związku ze zmianą planów wydatków związanych z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadzonej Zarządzeniem Nr 120.19.2022 r. Burmistrza Łabiszyna z dnia 31 marca 2022 r. dokonuje się zmniejszenia planu dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Dąbiu z dochodów własnych o kwotę 42.168,00 zł, zwiększając tym samym par. 4790 Rozdziału 80104 o tę kwotę.

Wydatki majątkowe

1. Na podstawie w/w umowy o powierzenie grantu dokonuje się wprowadzenia w planach wydatków Rozdziału 75023 par. 6067 w kwocie **180.195,00 zł** - zakup serwera, macierzy, urządzeń sieciowych pozwalających na przyłączenie do szerokopasmowego internetu.

2. Wprowadza się nowe zadania w następujących Rozdziałach:

- 60016 par. 6050 - modernizacja drogi w Smogorzewie dz. nr 306 w kwocie **510.000,00 zł**,
- 60016 par. 6050 - modernizacja drogi w Obórzni dz. nr 99 w kwocie **445.000,00 zł**,
- 92601 par. 6050 - budowa zadaszanej trybuny w Parku Miejskim w Łabiszynie -w kwocie **470.000,00 zł**.

3. Przesuwa się realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Łabiszyn w Rozdziale 75412 par. 6060 w kwocie **500.000,00 zł** na rok następny.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda