

UCHWAŁA NR XXXIV/245/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 15 czerwca 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, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) 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, poz. 655 i poz. 1079) 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: 56.147.284,74

- w tym:

- bieżące 50.667.103,36

- w tym z UE 475.584,50

- majątkowe 5.480.181,38

- w tym z UE 1.242.422,64

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 20.949.804,13

2) subwencje 17.773.846,00

3) dotacje 17.423.634,61

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 56.871.418,20

- w tym:

- wydatki bieżące 47.955.369,85

- wydatki majątkowe 8.916.048,35

- w tym z udziałem środków europejskich 741.206,60

- w tym na dotacje inwestycyjne 168.000,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 18.450.488,66

2) dotacje na zadania bieżące 2.478.989,00

3) obsługę długu 300.000,00

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 612.247,50

- 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.

§ 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 **8.916.048,35 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 **2.651.973,00 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 **10.675.532,96 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 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;

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 182 519,00	318 007,00	10 500 526,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 182 519,00	318 007,00	10 500 526,00
852			Pomoc społeczna	2 284 001,86	67 287,00	2 351 288,86
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 100,00	1 552,00	457 652,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 552,00	1 552,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 110,00	1 482,00	173 592,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 410,00	1 482,00	8 892,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 710,00	13 922,00	170 632,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 710,00	13 922,00	150 632,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 619,00	50 331,00	167 950,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 300,00	49 700,00	156 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 319,00	631,00	11 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 484,00	306,00	65 790,00
	85395		Pozostała działalność	65 484,00	306,00	65 790,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 484,00	306,00	65 790,00
Razem:				54 469 253,51	1 678 031,23	56 147 284,74

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/245/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 231,12	54 000,00	804 231,12
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	270 000,00	50 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	50 000,00	310 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
600			Transport i łączność	4 139 187,49	80 000,00	4 219 187,49
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	-400 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	-400 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 731 187,49	480 000,00	4 211 187,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	80 000,00	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	30 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	50 000,00	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 211 187,49	320 000,00	3 531 187,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 129 234,08	147 000,00	1 276 234,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 234,08	10 000,00	169 234,08
		4260	Zakup energii	61 746,50	10 000,00	71 746,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	970 000,00	137 000,00	1 107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	50 000,00	165 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	65 000,00	325 000,00
720			Informatyka	0,00	474 500,00	474 500,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	474 500,00	474 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	474 500,00	474 500,00
750			Administracja publiczna	7 668 279,31	118 000,00	7 786 279,31
	75095		Pozostała działalność	784 335,05	118 000,00	902 335,05
		4090	Honoraria	0,00	1 000,00	1 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 706,40	20 000,00	78 706,40
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	97 000,00	472 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 233 209,63	468 007,00	15 701 216,63
	80101		Szkoły podstawowe	9 978 940,15	468 007,00	10 446 947,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 506 732,00	418 007,00	4 924 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	50 000,00	260 000,00
852			Pomoc społeczna	4 188 125,86	101 287,00	4 289 412,86
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	606 100,00	1 552,00	607 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	606 100,00	1 552,00	607 652,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	853 310,00	5 482,00	858 792,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 300,00	1 460,00	8 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	4 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 310,00	22,00	13 332,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 610,00	13 922,00	347 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 650,00	7 922,00	71 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 700,00	6 000,00	88 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 619,00	50 331,00	217 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 619,00	50 331,00	217 950,00
	85295		Pozostała działalność	1 269 184,00	30 000,00	1 299 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 219 048,00	30 000,00	1 249 048,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 484,00	306,00	65 790,00
	85395		Pozostała działalność	65 484,00	306,00	65 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 200,00	300,00	64 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106,00	6,00	1 112,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 450 736,80	189 000,00	5 639 736,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	45 000,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 000,00	24 000,00	131 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	24 000,00	124 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	907 844,60	120 000,00	1 027 844,60
		4260	Zakup energii	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	20 000,00	340 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 855 000,00	2 000,00	1 857 000,00

	92195		Pozostała działalność	115 000,00	2 000,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	2 000,00	62 000,00
926			Kultura fizyczna	3 405 933,68	43 931,23	3 449 864,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	306 500,00	43 931,23	350 431,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 931,23	33 931,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				55 193 386,97	1 678 031,23	56 871 418,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/245/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z 15.06.2022 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	240.000,00	240.000,00
	§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	14.000,00	14.000,00
Razem Dział 010			324.000,00	324.000,00
600	60016			
	§6300	Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania inwestycyjnego – „Remont mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądku”	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. Lubostroń"	985.460,51	49.273,02
	§6050	Modernizacja drogi w Ojrzanowie	927.226,98	528.361,98
	§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.	250.000,00	250.000,00
	§6050	Modernizacja parkingu przy ul. Bydgoskiej	100.000,00	100.000,00
	§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
	§6050	Modernizacja chodników przy ul. Żnińskiej	100.000,00	100.000,00
Razem Dział 600			3.561.187,49	2.226.135,00

700	70005 §6050	Modernizacja budynku przy ul. Powst. Wlkp 17A - adaptacja pomieszczeń na działalność medyczną	87.387,58	87.387,58
	70007 §6050	Modernizacja budynku komunalnego Nowy Rynek 13	260.000,00	260.000,00
	§6050	Modernizacja dachu i korytarzy budynku komunalnego przy ul. Szubińskiej 5	65.000,00	65.000,00
Razem Dział 700			412.387,58	412.387,58
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	260.000,00	260.000,00
	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			490.000,00	490.000,00
900	90001 §6050	"Modernizacja sieci wodociągowej ul. Barcińska"	300.000,00	300.000,00
	90005 §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	124.000,00	124.000,00
	90015 §6057 i 6059	"Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn"	317.844,60	48.000,00
Razem Dział 900			741.844,60	472.000,00
921	92195 §6050	Wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku	62.000,00	62.000,00
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 zadaszonej trybuny w Parku Miejskim w Łabiszynie	470.000,00	470.000,00
	92605 §6050	Doświetlenie płyty boiska bocznego Stadionu Miejskiego	35.000,00	35.000,00

Razem Dział 926	3.114.433,68	841.626,66
-----------------	--------------	------------

Razem wydatki inwestycyjne – 8.916.048,35 zł, z czego:

- środki własne – 4.858.149,24 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
- środki z Gminy Barcin – przebudowa drogi gminnej Ojrzanowo-Kania – 55.066,23 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 398.865,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/245/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z 15.06.2022 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 – szczepienie przeciw wirusowi HPV	40.500,00
	Urząd Marszałkowski – pneumokoki	8.000,00
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	124.000,00
01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	14.000,00
92120 §2720	Dotacje na remont zabytkowych obiektów	30.000,00

Razem dotacje = 2.651.973,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Pawłowska

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/245/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 106 682,86	15 404,00	1 122 086,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 410,00	1 482,00	8 892,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 410,00	1 482,00	8 892,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 710,00	13 922,00	150 632,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 710,00	13 922,00	150 632,00
Razem:				10 660 128,96	15 404,00	10 675 532,96

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/245/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	455 231,12
	01095		Pozostała działalność	455 231,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 235,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	446 305,02
750			Administracja publiczna	93 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 448,80
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 751,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 993,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 993,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 584,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 409,98
852			Pomoc społeczna	1 122 086,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	702,86
		3110	Świadczenia społeczne	688,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00
	85295		Pozostała działalność	961 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	942 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00
855			Rodzina	8 958 934,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 812 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 795 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 109 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 696 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 500,00
Razem:				10 675 532,96

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **331.000,00 zł** w następujących Rozdziałach:

- 75616 par. 0310 o 60.000,00 zł, par.0340 o 120.000,00 zł, par. 0490 o 41.000,00 zł i par. 0500 o 70.000,00 zł,

- 70005 par. 0830 o kwotę 40.000,00 zł.

2. Na podst. pisma ST3.4750.17.2022.g Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75801 par. 2920 o kwotę **318.007,00 zł**.

3. Na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1129/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich dokonuje się zwiększenia planu dochodów o **474.500,00 zł** w Rozdziale 72095 par. 2057.

4. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85395 par. 2700 o kwotę **306,00 zł** na wypłatę świadczenia pieniężnego i obsługę zadania z Funduszu Pomocy.

5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85219 par. 2010 w kwocie **1.482,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, w 85228 par. 2010 w kwocie **13.922,00 zł** na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w Rozdziale 85230 par. 2030 w kwocie **49.700,00 zł** na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Posiłek w szkole".

6. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego NrWFB.V.1612.129.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 097 w kwocie **30.000,00 zł** na pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia pieniężne w wys. 40 zł na osobę.

7. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego NrWFB.I.3121.3.68.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85214 par. 2700 w kwocie **1.552,00 zł** na wypłatę zasiłków okresowych z Funduszu Pomocy oraz w Rozdziale 85230 par. 2700 w kwocie **631,00 zł** na pomoc w formie posiłku

Dochody majątkowe

1. Na podstawie Porozumienia Nr 1/2022 z dnia 12.05.2022 r zawartego z Gminą Barcin wprowadza się plan dochodów w Rozdziale 60016 par. 6610 w kwocie **58.066,23 zł** - współfinansowanie przebudowy drogi Ojrzanowo-Kania.

2. Na podstawie umowy Nr 105G/1/2022/RFRD wprowadza się plan dochodów w Rozdziale 60016 par. 6350 w kwocie **398.865,00 zł** - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg na przebudowę drogi Ojrzanowo-Kania.

Wydatki bieżące

1. Dokonuje się zwiększenia planów wydatków w nast. Rozdziałach:

- 60016 par. 4210 o 80.000,00 zł, par. 4270 o 30.000,00 zł i par. 4300 o 50.000,00 zł

- 70005 par. 4260 o 10.000,00 zł

- 70007 par.4210 o 50.000,00, par. 4260 o 10.000,00 i par. 4430 o 12.000,00

- 75095 par. 4090 o 1.000,00 zł, par. 4210 o 20.000,00 zł i par. 4300 o 97.000,00 zł

- 80101 par. 4790 o 418.007,00 zł

- 85214 par. 3110 o 1.552,00 zł

- 85219 par. 3110 o 1.460,00 zł, par. 4040 o 4.000,00 zł i par. 4300 o 22,00 zł

- 85219 par. 3110 o 1.460,00 i par. 4300 o 22,00 zł

- 85228 par. 4170 o 7.922,00 zł i par. 4300 o 6.000,00 zł

- 85230 par. 3110 o 49.700,00 zł - zlecone i 631,00 zł - własne
- 85295 par. 3110 o 30.000,00 zł
- 85395 par. 3110 o 300,00 zł i par. 4010 o 6,00 zł.
- 90004 par. 4210 o 30.000,00 i par. 4300 o 15.000,00
- 90015 par. 4260 o 100.000,00 i par. 4270 o 20.000,00
- 92605 par. 4210 o 8.931,23 zł

2. Na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1129/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich dokonuje się zwiększenia planu wydatków o **474.500,00 zł** w Rozdziale 72095 par. 4217.

Wydatki majątkowe

1. Wprowadza się nowe zadania w następujących Rozdziałach:

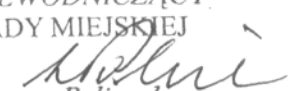
- Modernizacja chodników przy ul. Żnińskiej - Rozdział 60016 par. 6050 w kwocie **100.000,00 zł**
- Modernizacja dachu i korytarzy budynku komunalnego przy ul. Szubińskiej 5 - Rozdział 70007 par. 6050 w kwocie **65.000,00 zł**
- Doświetlenie płyty boiska bocznego Stadionu Miejskiego - Rozdział 92605 par. 6050 w kwocie **35.000,00 zł**

3. Przesuwa się realizację zadania inwestycyjnego pn. Dotacja dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania "Przebudowa wraz z rozbudową dogi wojew. Nr 254 - odcinek Brzoza-Barcin" w Rozdziale 60013 par. 6300 w kwocie **400.000,00 zł** na rok następny.

3. Dokonuje się zwiększenia planów wydatków majątkowych w Rozdziałach:

- 01043 par. 6050 - rozbudowa sieci wodociągowej o 50.000,00 zł
- 01044 par. 6230 - dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o 4.000,00 zł
- 60016 par. 6050 - modernizacja drogi w Smogorzewie o 50.000,00 zł
- 60016 par. 6050 - Modernizacja parkingu przy ul. Bydgoskiej o 50.000,00 zł
- 60016 par. 6050 - Modernizacja parkingu przy ul. Powst. Wlkp. o 100.000,00 zł
- 60016 par. 6050 - Modernizacja drogi w Ojrzanowie o 20.000,00 zł
- 80101 par. 6050 - Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie ul. Nadnotecka o 50.000,00 zł
- 90005 par. 6230 dotacje do wymiany pieców
- 92195 par. 6050 - Wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku o 2.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

