

**UCHWAŁA NR XXXVII/259/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 5 października 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, poz. 1079 i poz. 1561) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) 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, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 63.910.573,76

- w tym:	
- bieżące	58.430.392,38
- 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	23.441.066,55
2) subwencje	17.865.009,00
3) dotacje	22.604.498,21

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 65.584.707,22

- w tym:	
- wydatki bieżące	55.564.458,87
- wydatki majątkowe	10.020.248,35
- w tym z udziałem środków europejskich	891.206,60
- w tym na dotacje inwestycyjne	168.000,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne	18.721.857,10
2) dotacje na zadania bieżące	2.530.605,00
3) obsługę długu	450.000,00

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 1.674.133,46 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 1.605.245,31 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 3.824.133,46 zł, związane z:

- 1) zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie **2.150.000,00 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 1.605.245,31 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 **3.272.800,00 zł** i wydatki w kwocie **3.272.800,0 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 5, co obrazuje Zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **10.020.248,35 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 **2.703.589,00 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 **11.310.432,56 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 13, co obrazuje Zał. Nr 6 i 7 do niniejszej Uchwały.

§ 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 **1.605.245,31 zł**,
- sfinansowanie spłat rat kredytów i wykupu obligacji serii B15 i B17 przypadających do spłat i wykupu w 2022 r. w kwocie **544.754,69 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 **2.150.000,00 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 1.605.245,31 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 0,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 0,00 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

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/1259/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 05.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 868,12	2 000,00	462 868,12
	01095		Pozostała działalność	460 868,12	2 000,00	462 868,12
		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	5 637,00	2 000,00	7 637,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 406 500,00	225 300,00	1 631 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 406 500,00	225 300,00	1 631 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		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	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	75 000,00	425 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	24 300,00	34 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	75 000,00	75 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 568 899,27	1 097 600,00	15 666 499,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 843 500,27	20 000,00	4 863 500,27
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	910 000,00	117 600,00	1 027 600,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	65 000,00	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	50 000,00	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 933 699,00	950 000,00	7 883 699,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 877 173,00	950 000,00	7 827 173,00
758			Różne rozliczenia	22 530 048,00	62 053,00	22 592 101,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 549 001,00	42 688,00	10 591 689,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 549 001,00	42 688,00	10 591 689,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 707 727,00	19 365,00	4 727 092,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 127,00	19 365,00	159 492,00
801			Oświata i wychowanie	523 228,58	65 000,00	588 228,58
	80104		Przedszkola	360 960,00	40 000,00	400 960,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	40 000,00	160 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	25 000,00	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	25 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	2 744 403,86	20 000,00	2 764 403,86
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 311,00	10 000,00	218 311,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	10 000,00	30 000,00
855			Rodzina	9 263 777,00	22 015,00	9 285 792,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 399 823,00	15 912,00	4 415 735,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	15 912,00	40 912,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 786,00	6 103,00	52 889,00
		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	46 786,00	6 103,00	52 889,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 507 465,64	21 500,00	4 528 965,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	3 500,00	10 500,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	3 500,00	10 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	18 000,00	78 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:			62 395 105,76	1 515 468,00	63 910 573,76

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/1259/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 05.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 249 187,49	500 000,00	4 749 187,49
	60016		Drogi publiczne gminne	4 241 187,49	500 000,00	4 741 187,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 520 387,49	500 000,00	4 020 387,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 406 554,08	14 556,00	1 421 110,08
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 207 320,00	14 556,00	1 221 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	14 556,00	129 556,00
750			Administracja publiczna	7 931 689,73	167 312,00	8 099 001,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 965 608,53	127 000,00	6 092 608,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 496 300,00	50 000,00	3 546 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 280,00	50 000,00	234 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 200,00	27 000,00	421 200,00
	75095		Pozostała działalność	1 009 453,53	40 312,00	1 049 765,53
		4300	Zakup usług pozostałych	584 680,00	40 312,00	624 992,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	100 000,00	450 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	100 000,00	450 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	100 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 212 749,23	113 669,00	16 326 418,23
	80101		Szkoły podstawowe	10 377 482,15	24 074,00	10 401 556,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 024,00	11 386,00	292 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 480,75	-30 000,00	1 117 480,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 742 866,00	42 688,00	4 785 554,00
	80104		Przedszkola	3 275 277,00	40 230,00	3 315 507,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 213,00	40 230,00	180 443,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	30 000,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	220 127,00	19 365,00	239 492,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	19 365,00	24 365,00
852			Pomoc społeczna	9 244 899,86	343 828,00	9 588 727,86
	85202		Domy pomocy społecznej	516 700,00	174 000,00	690 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	516 700,00	174 000,00	690 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 702,86	20 000,00	120 702,86
		3110	Świadczenia społeczne	100 688,80	20 000,00	120 688,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	903 656,00	134 000,00	1 037 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 200,00	134 000,00	774 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 632 816,00	15 828,00	1 648 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 077,00	13 800,00	66 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 591,00	2 028,00	9 619,00
855			Rodzina	9 671 977,00	6 103,00	9 678 080,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 786,00	6 103,00	52 889,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 786,00	6 103,00	52 889,00
926			Kultura fizyczna	3 627 764,91	270 000,00	3 897 764,91
	92601		Obiekty sportowe	3 269 433,68	270 000,00	3 539 433,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 866 266,68	270 000,00	3 136 266,68
Razem:				64 069 239,22	1 515 468,00	65 584 707,22

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Przychody i koszty Zakładu Budżetowego

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/259/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 05.10.2022 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

			Stan środków obrotowych na początek roku	172 901,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 901,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 901,69
			Stan środków obrotowych na koniec roku	172 901,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 901,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 901,69
			Przychody	3 272 800,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 616 150,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 056 805,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	559 345,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	591 345,00
	40002		Dostarczanie wody	591 345,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 065 305,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 065 305,00
			Koszty	3 272 800,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	770 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	464 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 165 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	473 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 500,00
	40002		Dostarczanie wody	337 500,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	770 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	305 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 165 300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 692 300,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/259/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 05.10.2022

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	200.000,00	200.000,00
	§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
	§6050	Budowa przepompowni ścieków na działce nr 204 obręb Załachowo	160.000,00	160.000,00
Razem Dział 010			444.000,00	444.000,00
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	473.295,75
	§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	19.500,00	19.500,00
	§6050	Przebudowa drogi gminnej Obórznia -Nowe Dąbie dz. nr 234/5 – Obórznia i 84,58,32/1,62 Nowe Dąbie	34.000,00	34.000,00
	§6050	Modernizacja barier przy moście ul. Poznańska	49.200,00	49.200,00
	§6050	Modernizacja parkingu przy ul. Powstańców Wlkp.	350.000,00	350.000,00
	§6050	Modernizacja parkingu przy ul. Bydgoskiej	95.000,00	95.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Smogorzewie na dz. nr 306	470.000,00	470.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Obórzni dz. nr 99	440.000,00	440.000,00
	§6050	Modernizacja chodników przy ul. Żnińskiej	150.000,00	150.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Obórzni w kierunku wschodnim	500.000,00	500.000,00

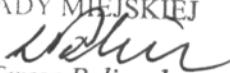
Razem Dział 600			4.050.387,49	2.660.268,77
700	70005 §6050	Modernizacja budynku przy ul. Powst. Wlkp 17A - adaptacja pomieszczeń na działalność medyczną	87.387,58	87.387,58
	70007 §6050	Modernizacja budynku komunalnego Nowy Rynek 13	290.000,00	290.000,00
	§6050	Modernizacja dachu i korytarzy budynku komunalnego przy ul. Szubińskiej 5	80.000,00	80.000,00
Razem Dział 700			457.387,58	457.387,58
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	393.167,00	250.000,00
	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	770.000,00	770.000,00

	92605 §6050	Doświetlenie płyty boiska bocznego Stadionu Miejskiego	35.000,00	35.000,00
Razem Dział 926			3.564.433,68	991.626,66

Razem wydatki inwestycyjne – 10.020.248,35 zł, z czego:

- środki własne – 5.907.283,01 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 Ojrzeń-Kania – 55.066,23 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 398.865,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/259/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 05.10.2022 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 Urząd Marszałkowski – pneumokoki	40.500,00 8.000,00
60016 §6300	Gmina Białe Błota – dotacja do remontu mostu na rzece Stara Noteć -Prądk	30.000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

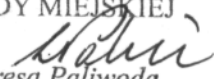
Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – subwencja	292.410,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja przedszkole	180.443,00
80106 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – 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 = 2.703.589,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/259/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 05.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 225 257,00	6 103,00	9 231 360,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 786,00	6 103,00	52 889,00
		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	46 786,00	6 103,00	52 889,00
Razem:				11 304 329,56	6 103,00	11 310 432,56

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/259/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 05.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	455 231,12
	01095		Pozostała działalność	455 231,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 899,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 526,40
		4360	Oplaty 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	8 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 948,80
		4220	Zakup środków żywności	319,04
		4300	Zakup usług pozostałych	9 751,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	63 264,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 264,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 584,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 680,58
852			Pomoc społeczna	1 464 289,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	702,86
		3110	Świadczenia społeczne	688,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 700,00
	85295		Pozostała działalność	1 260 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 236 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00
855			Rodzina	9 231 360,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 816 728,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800 873,81
		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	239,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 531,34
		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	4 361 303,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 947 703,00
		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	440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 889,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 889,00
Razem:				11 310 432,56

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych do dnia 31.08.2022 r. zwiększa się plan dochodów w następujących Rozdziałach:

- 01095 par. 0750 o 2.000,00 zł
- 70005 par. 0470 o 1.000,00 zł, par. 0750 o 50.000,00 zł, par. 0830 o 75.000,00 zł, par. 0920 o 24.300,00 zł i par. 0950 o 75.000,00 zł- odszkodowanie za spaloną kamienicę
- 75601 par. 0350 o 10.000,00 zł
- 75616 par 0360 o 20.000,00 zł
- 75618 par. 0270 o 65.000,00 zł, par. 0490 o 50.000,00 zł, par. 0690 o 1.000,00 zł, par. 0920 o 600,00 zł i par. 0970 o 1.000,00 zł
- 80104 par. 0830 o 40.000,00 zł
- 80148 par. 0830 o 25.000,00 zł
- 85202 par. 0830 o 10.000,00 zł
- 85228 par. 2360 o 10.000,00 zł
- 85502 par. 2360 o 15.912,00 zł
- 90005 par. 2460 o 3.500,00 zł
- 90026 par. 0640 o 18.000,00 zł

2. Na podst. pisma Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.g dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75801 par. 2920 o **42.688,00 zł** - uzupełnienie subwencji oświatowej związane ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

3. Na podstawie przelewu z Ministerstwa Finansów na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75814 par. 2100 o kwotę **19.365,00 zł**.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów w Rozdziale 85513 par. 2010 o kwotę **6.103,00 zł** na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

5. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75621 par. 0010 - udział we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **950.000,00 zł**.

Wydatki bieżące

1. Na podstawie w/w pisma ministra Finansów dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80101 par. 4790 o 42.688,00 zł.

2. Na wniosek Kierownika Miejskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85202 par. 4330 o kwotę 174.000,00 zł - opłaty za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej oraz w Rozdziale 85219 par. 4010 o kwotę 134.000,00 zł. i w Rozdziale 85295 par. 4010 o 13.800,00 zł i par. 4110 o 2.028,00 zł.

3. Po przeliczeniu należnej subwencji oświatowej i dotacji na działalność przedszkolną Stowarzyszenia "Mała Szkoła w Nowym Dąbiu" dokonuje się zwiększenia planu w Rozdziale 80101 par. 2540 o kwotę 11.386,00 zł i w Rozdziale 80104 par. 2540 o 40.230,00 zł.

4. Dokonuje się zwiększenia planów w następujących Rozdziałach, aby zabezpieczyć środki na zobowiązania wynikające z faktur:

- 70007 par. 4300 o 14.556,00 zł
- 75023 par. 4010 o 50.000,00 zł, par. 4210 o 50.000,00 zł i par. 4300 o 27.000,00 zł

- 75095 par. 4300 o 40.312,00 zł
- 75702 par. 8110 o 100.000,00 zł - odsetki od kredytów i obligacji
- 80148 par. 4220 o 30.000,00 zł
- 85215 par. 3110 o 20.000,00 zł

5. Na podstawie przelewu środków na Fundusz Pomocy dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80195 par. 4370 o kwotę 19.365,00 zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

6. Na podst. w/w decyzji wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85513 par. 4130 o 6.103,00 zł.

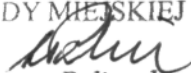
Wydatki majątkowe

1. Dodaje się kwotę **270.000,00 zł** do zadania pn. "Budowa zadaszonej trybuny w Parku Miejskim w Łabiszynie" - całkowity koszt po zmianie wyniesie 770.000,00 zł.
2. Wprowadza się nowe zadanie pn. "Modernizacja drogi w m. Obórznia w kierunku wschodnim" w kwocie **500.000,00 zł**.

Przychody i koszty Zakładu Budżetowego

Na wniosek Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji dokonuje się zmiany kwot przychodów i kosztów zakładu do wysokości 3.272.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda