

UCHWAŁA NR XXXVIII/267/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 16 listopada 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, poz. 1733 i poz. 2185), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 67.591.581,51

- w tym:

- bieżące 62.821.201,73

- w tym z UE 475.584,50

- majątkowe 4.770.379,78

- w tym z UE 829.411,04

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 25.764.284,37

2) subwencje 17.865.009,00

3) dotacje 23.962.288,14

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 69.265.714,97

- w tym:

- wydatki bieżące 59.984.968,07

- wydatki majątkowe 9.280.746,90

- w tym z udziałem środków europejskich 180.195,00

- w tym na dotacje inwestycyjne 138.000,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 19.406.851,95

2) dotacje na zadania bieżące 2.590.605,00

3) obsługę długu 470.000,00

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.

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **9.280.746,90 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 **2.735.123,50 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 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.601.500,00 zł** oraz wydatki w kwocie **3.851.500,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 9, co obrazuje Zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 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 **12.197.698,19 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 **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 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

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/267/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 16.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	0,00	500 000,00	500 000,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	500 000,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 631 800,00	-296 790,00	1 335 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 631 800,00	-296 790,00	1 335 010,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	-296 790,00	403 210,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 666 499,27	1 719 418,57	17 385 917,84
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 863 500,27	-100 000,00	4 763 500,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	-100 000,00	2 500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 027 600,00	-119 000,00	908 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	-119 000,00	131 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 883 699,00	1 938 418,57	9 822 117,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 827 173,00	1 938 418,57	9 765 591,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 543 488,00	903 720,00	5 447 208,00
	85395		Pozostała działalność	4 543 488,00	903 720,00	5 447 208,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 467 600,00	903 720,00	5 371 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 528 965,64	-262 844,60	4 266 121,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	519 121,04	2 500,00	521 621,04
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 844,60	-265 344,60	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	4 500,00

		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	269 844,60	-269 844,60	0,00
926			Kultura fizyczna	2 272 807,02	-143 167,00	2 129 640,02
	92601		Obiekty sportowe	2 272 807,02	-143 167,00	2 129 640,02
		6258	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	143 167,00	-143 167,00	0,00
Razem:				65 171 244,54	2 420 336,97	67 591 581,51

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/267/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 16.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	0,00	500 000,00	500 000,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375 000,00	375 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125 000,00	125 000,00
600			Transport i łączność	4 749 187,49	-10 000,00	4 739 187,49
	60016		Drogi publiczne gminne	4 741 260,99	-10 000,00	4 731 260,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 039,04	20 000,00	223 039,04
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 421 110,08	276 000,00	1 697 110,08
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 221 876,00	276 000,00	1 497 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 320,00	20 000,00	180 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 100,00	236 000,00	321 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	283 000,00	20 000,00	303 000,00
750			Administracja publiczna	8 128 486,98	418 628,57	8 547 115,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 000,00	10 000,00	258 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 000,00	10 000,00	258 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 017 108,53	313 628,57	6 330 737,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 516 300,00	280 000,00	3 796 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 950,00	-8 790,00	234 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 125,00	4 000,00	78 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 334,76	38 418,57	506 753,33
	75095		Pozostała działalność	1 130 715,60	95 000,00	1 225 715,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 953,15	15 000,00	253 953,15
		4300	Zakup usług pozostałych	674 992,00	80 000,00	754 992,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	20 000,00	470 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	20 000,00	470 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	20 000,00	470 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 369 636,05	310 000,00	16 679 636,05
	80101		Szkoły podstawowe	10 442 666,63	50 000,00	10 492 666,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 725 554,00	50 000,00	4 775 554,00
	80104		Przedszkola	3 447 205,35	210 000,00	3 657 205,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	60 000,00	600 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 178 934,00	150 000,00	1 328 934,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	641 317,50	50 000,00	691 317,50
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	50 000,00	344 000,00
852			Pomoc społeczna	5 110 899,86	40 000,00	5 150 899,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 702,86	15 000,00	135 702,86
		3110	Świadczenia społeczne	120 688,80	15 000,00	135 688,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 041 838,00	25 000,00	1 066 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 100,00	25 000,00	137 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 543 488,00	903 720,00	5 447 208,00
	85395		Pozostała działalność	4 543 488,00	903 720,00	5 447 208,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 380 000,00	886 000,00	5 266 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	8 000,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 749,00	1 378,00	9 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	196,00	1 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 748,00	4 000,00	26 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 647,00	11 647,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	1 499,00
855			Rodzina	10 202 148,00	73 000,00	10 275 148,00
	85508		Rodziny zastępcze	330 000,00	73 000,00	403 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	73 000,00	403 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 769 736,80	145 155,40	5 914 892,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 601 500,00	250 000,00	3 851 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 601 500,00	250 000,00	3 851 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	196 192,20	13 000,00	209 192,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 342,00	13 000,00	142 342,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 157 844,60	-117 844,60	1 040 000,00
		4260	Zakup energii	490 000,00	200 000,00	690 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 844,60	-269 844,60	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	-48 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 857 000,00	60 000,00	1 917 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	30 000,00	1 380 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	30 000,00	1 380 000,00
	92116		Biblioteki	360 000,00	30 000,00	390 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	30 000,00	390 000,00
926			Kultura fizyczna	3 897 764,91	-316 167,00	3 581 597,91
	92601		Obiekty sportowe	3 539 433,68	-343 167,00	3 196 266,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136 266,68	50 000,00	3 186 266,68
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 167,00	-143 167,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	358 331,23	27 000,00	385 331,23
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 000,00	57 000,00
Razem:				66 845 378,00	2 420 336,97	69 265 714,97

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			
	§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			4.020.387,49	2.630.268,77
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	286.754,18	286.754,18
	§6050	Modernizacja dachu i korytarzy budynku komunalnego przy ul. Szubińskiej 5	77.791,15	77.791,15
Razem Dział 700			451.932,91	451.932,91
750	75023 §6050	Modernizacja kotłowni gazowej w Urzędzie Miejskim	22.865,24	22.865,24
	75023 §6067	Zakup urządzeń w ramach programu Polska Cyfrowa	180.195,00	0,00
Razem Dział 750			203.060,24	22.865,24
801	80101 §6050	Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie ul. Nadnotecka	249.110,48	249.110,48
	80104 §6050	Zakup placu zabaw i modernizacja ogrodzenia – Przedszkole w Łabiszynie	135.797,93	135.797,93
	80195 §6050	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	69.191,17	69.191,17
Razem Dział 801			454.099,58	454.099,58
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
Razem Dział 900			424.000,00	424.000,00
921	92195 §6050	Wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku	62.000,00	62.000,00
926	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	820.000,00	820.000,00
	92605 §6050	Doświetlenie płyty boiska bocznego Stadionu Miejskiego	35.000,00	35.000,00
Razem Dział 926			3.221.266,68	1.091.626,66

Razem wydatki inwestycyjne – 9.280.746,90 zł, z czego:

- środki własne – 5.580.793,16 zł
- środki europejskie – 180.195,00 zł (RPO)
- 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

**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	1.380.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	390.000,00

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

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbju – subwencja	292.410,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbju – dotacja przedszkole	180.443,00
80106 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbju – dotacja z Kuj-Pom Urzędu Wojew.	42.168,00
80106 §2820	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbju – dotacja z Kuj-Pom Urzędu Wojew. na zakup podręczników i mat. ćwiczeniowych	1.534,50
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 = 2.735.123,50 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/267/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 16.11.22 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 ROKU**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900	90002	0490	Wpływy z lokalnych opłat	3.601.500,00

Razem dochody: 3.601.500,0

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	3.851.500,00

Razem wydatki: 3.851.500,00

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.301.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85395 par. 2180 o kwotę **903.720,00 zł** na wypłatę świadczeń pieniężnych w zakresie niektórych źródeł ciepła.

2. 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 **1.938.418,57 zł**.

3. Na podst. sprawozdań o wykonanych dochodach dokonuje się zwiększenia planów w Rozdziale 90001 par. 0940 o kwotę 2.500,00 zł i w Rozdziale 90015 par. 0940 o 4.500,00 zł.

4. Dodaje się Rozdział 50095 par. 0840 w kwocie **500.000,00 zł** - dochód związany z sprzedażą preferencyjną paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

5. Dokonuje się zmniejszenia planów dochodów w Rozdziale 75616 par. 3110 o 100.000,00 zł i w Rozdziale 75618 par. 0460 o 119.000,00 zł.

Dochody majątkowe - zmniejszenia

1. W Rozdziale 70005 par. 0770 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy o kwotę 296.790,00 zł - sprzedaż zostanie dokonana w 2023 r.

2. W związku z przesunięciem zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn na rok 2023 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów pochodzących z Unii Europejskiej w Rozdziale 90015 par. 6257 o kwotę 269.844,60 zł.

3. W związku z przesunięciem zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie na rok 2023 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 92601 par. 6258 o kwotę 143.167,00 zł.

Wydatki bieżące

1. Wprowadza się nowy Rozdział 50095 par. 4210 w kwocie 375.000,00 zł przeznaczony do zakupu węgla, zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym oraz par. 4300 w kwocie 125.000,00 zł - transport węgla, wynajem placu i inne koszty związane z podpisaną umową z podmiotem zewnętrznym.

2. Dokonuje się zwiększenia w planach w Rozdziałach:

- 60016 par. 4210 o 20.000,00 zł,
- 70007 par. 4210 o 20.000,00 zł, par. 4270 o 236.000,00 zł, par. 4400 o 20.000,00 zł,
- 75022 par. 3030 o 10.000,00 zł,
- 75023 par. 4010 o 280.000,00 zł, par. 4120 o 4.000,00 zł i par. 4300 o 38.418,57 zł,
- 75095 par. 4170 o 15.000,00 zł, par. 4300 o 80.000,00 zł,
- 75002 par. 8110 o 20.000,00 zł,
- 80101 par. par. 4790 o 50.000,00 zł,
- 80104 par. 4330 o 60.000,00 zł i par. 4790 o 150.000,00 zł,
- 80113 par. 4300 o 50.000,00 zł,
- 85215 par. 3110 o 15.000,00 zł,
- 85219 par. 4110 o 25.000,00 zł,
- 85395 par. 3110 o 886.000,00 zł, 4010 o 8.000,00 zł, par. 4110 o 1.278,00 zł, par. 4120 o 196,00 zł, par. 4210 o 4.000,00 zł, par. 4300 o 3.647,00 zł oraz par. 4700 o 499,00 zł,
- 85508 par. 4330 o 73.000,00 zł,
- 90002 par. 4300 o 250.000,00 zł,

- 90003 par. 4520 o 13.000,00 zł,
- 90015 par. 4260 o 200.000,00 zł,
- 92109 par. 2480 o 30.000,00 zł,
- 92116 par. 2480 o 30.000,00 zł,
- 92605 par. 4260 o 27.000,00 zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia w planach w Rozdziałach:

- 75023 par. 4040 o 8.790,00 zł.

4. W wydatkach Rozdziału 85395 następujące kwoty dotyczą Urzędu Miejskiego i są wyłączone z wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- par. 4010 - 10.000,00 zł, par. 4110 - 796,74 zł oraz par. 4120- 245,00 zł.

Wydatki majątkowe

1. Zmniejsza się plany wydatkowe na następujące inwestycje:

- 92601 par. 6058 o 143.167,00 zł i par. 6059 o 250.000,00 zł - inwestycja przechodzi na rok 2023,
- 90015 par. 6057 o 269.844,60 zł i par. 6059 o 48.000,00 zł - inwestycja przechodzi na rok 2023,
- 60016 par. 6300 o 30.000,00 zł - rezygnacja Gminy Białe Błota z modernizacji mostu na rzece Stara Noteć w roku bieżącym.

2. Zwiększa się plan wydatków na Budowę zadaszonej Trybuny w Parku Miejskim w Łabiszynie o 50.000,00 zł - Rozdział 92601 par. 6050.