

UCHWAŁA NR XXXIX/274/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 14 grudnia 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, poz. 1964 i poz.2414) 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: 70.030.602,63

- w tym:

- bieżące 65.260.222,85

- 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 26.808.364,37

2) subwencje 17.865.009,00

3) dotacje 25.357.229,26

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 71.704.736,09

- w tym:

- wydatki bieżące 62.529.884,74

- wydatki majątkowe 9.174.851,35

- w tym z udziałem środków europejskich 393.299,45

- w tym na dotacje inwestycyjne 130.000,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 19.616.751,07

2) dotacje na zadania bieżące 2.590.555,50

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 **3.638.800,00 zł** i wydatki w kwocie **3.638.800,0 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 5, co obrazuje Zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **9.174.851,35 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 **2.727.123,50 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 **295.000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 8, co obrazuje Zał. Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.601.500,00 zł** oraz wydatki w kwocie **3.813.500,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 9, co obrazuje Zał. Nr 7 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 **12.662.126,68 zł** - zgodnie z zał. Nr 12 i Nr 13, co obrazują Zał. Nr 8 i 9 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

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXIX/274/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 14.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	795 995,93	3 000,00	798 995,93
	01095		Pozostała działalność	795 995,93	3 000,00	798 995,93
		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	7 637,00	3 000,00	10 637,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 516 631,63	1 516 631,63
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 516 631,63	1 516 631,63
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	375 000,00	375 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 631,63	16 631,63
500			Handel	500 000,00	-500 000,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	500 000,00	-500 000,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500 000,00	-500 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 335 010,00	-122 715,00	1 212 295,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 335 010,00	-122 715,00	1 212 295,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		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	350 000,00	-32 715,00	317 285,00
		0830	Wpływy z usług	425 000,00	-55 000,00	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 300,00	-15 000,00	19 300,00
750			Administracja publiczna	445 652,84	174,00	445 826,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 278,34	174,00	134 452,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 115,34	174,00	14 289,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 032 277,46	141 610,00	2 173 887,46
	75495		Pozostała działalność	2 032 277,46	141 610,00	2 173 887,46

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 032 277,46	141 610,00	2 173 887,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 385 917,84	-40 000,00	17 345 917,84
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 860 700,00	5 000,00	1 865 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 763 500,27	5 000,00	4 768 500,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,27	5 000,00	15 500,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	908 600,00	-50 000,00	858 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	595 875,89	5 000,00	600 875,89
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	5 000,00	65 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 447 514,00	975 579,00	6 423 093,00
	85395		Pozostała działalność	5 447 514,00	975 579,00	6 423 093,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 371 320,00	975 579,00	6 346 899,00
855			Rodzina	10 234 616,00	18 621,00	10 253 237,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 839 771,00	5 776,00	4 845 547,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 839 771,00	5 776,00	4 845 547,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 329 310,00	12 845,00	5 342 155,00
		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	5 269 870,00	12 845,00	5 282 715,00

Razem:	68 032 702,00	1 997 900,63	70 030 602,63
---------------	---------------	--------------	---------------

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/274/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 14.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 282 358,93	-101 000,00	1 181 358,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	280 000,00	-40 000,00	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-30 000,00	240 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	199 000,00	-61 000,00	138 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-36 000,00	124 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 501 290,79	1 501 290,79
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 501 290,79	1 501 290,79
		2970	Różne przelewy	0,00	1 265,48	1 265,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	915 025,31	915 025,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	305 000,00	305 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	280 000,00	280 000,00
500			Handel	500 000,00	-500 000,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	500 000,00	-500 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	-375 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-125 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 739 187,49	15 000,00	4 754 187,49
	60016		Drogi publiczne gminne	4 731 260,99	15 000,00	4 746 260,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020 387,49	15 000,00	4 035 387,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 697 110,08	-90 000,00	1 607 110,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 234,08	-2 000,00	197 234,08
		4260	Zakup energii	101 746,50	-2 000,00	99 746,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 497 876,00	-88 000,00	1 409 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	321 100,00	-90 000,00	231 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 710,67	2 000,00	115 710,67
750			Administracja publiczna	8 552 757,55	794,52	8 553 552,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 278,34	174,00	134 452,34

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,12	402,12
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 935,05	174,00	9 109,05
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 381,23	-387,43	3 993,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	799,06	-14,69	784,37
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 317 937,10	620,52	6 318 557,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 280,00	620,52	200 900,52
75095		Pozostała działalność	1 246 842,11	0,00	1 246 842,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	-20 000,00	143 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	754 992,00	31 023,00	786 015,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 023,00	-11 023,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 079 940,00	87 610,00	2 167 550,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	365 000,00	-54 000,00	311 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	-19 000,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-15 000,00	105 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	-3 570,00	10 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-10 000,00	38 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 570,00	3 570,00
	75495	Pozostała działalność	1 714 940,00	141 610,00	1 856 550,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 714 940,00	141 610,00	1 856 550,00
801		Oświata i wychowanie	16 727 602,54	282 720,32	17 010 322,86
	80101	Szkoły podstawowe	10 546 061,63	14 720,32	10 560 781,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 568,00	14 720,32	253 288,32
	80104	Przedszkola	3 627 205,35	158 000,00	3 785 205,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	158 000,00	758 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	691 317,50	110 000,00	801 317,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	35 000,00	135 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	20 000,00	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	15 000,00	109 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	40 000,00	375 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 911,89	0,00	70 911,89

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 584,00	-49,50	1 534,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	702,08	702,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 327,89	-652,58	68 675,31
851			Ochrona zdrowia	318 500,00	30 000,00	348 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	30 000,00	295 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 297,00	0,10	5 297,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 424,65	3 529,90	50 954,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 239,94	6 470,00	13 709,94
		4300	Zakup usług pozostałych	199 228,00	20 100,00	219 328,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 108 349,86	6 885,00	5 115 234,86
	85202		Domy pomocy społecznej	690 700,00	6 500,00	697 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 700,00	6 500,00	697 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 068 927,00	385,00	1 069 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 200,00	-3 000,00	771 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	385,00	385,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 447 514,00	975 579,00	6 423 093,00
	85395		Pozostała działalność	5 447 514,00	975 579,00	6 423 093,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 266 000,00	975 579,00	6 241 579,00
855			Rodzina	10 699 904,00	40 621,00	10 740 525,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 839 771,00	5 776,00	4 845 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 823 916,81	5 776,00	4 829 692,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 323 398,00	12 845,00	5 336 243,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 770 160,00	12 845,00	4 783 005,00
	85508		Rodziny zastępcze	403 000,00	22 000,00	425 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 000,00	22 000,00	425 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 914 892,20	-218 500,00	5 696 392,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	317 000,00	-260 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-260 000,00	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 851 500,00	-38 000,00	3 813 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 851 500,00	-38 000,00	3 813 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 000,00	-8 000,00	123 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 000,00	-8 000,00	116 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 038 000,00	87 500,00	1 125 500,00
		4260	Zakup energii	658 000,00	-125 604,45	532 395,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 098,00	181 098,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 006,45	32 006,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 917 000,00	0,00	1 917 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 380 000,00	30 000,00	1 410 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00	30 000,00	1 410 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-30 000,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 581 597,91	-33 100,00	3 548 497,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 331,23	-33 100,00	352 231,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 931,23	-2 500,00	26 431,23
		4260	Zakup energii	57 000,00	-20 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	-3 000,00	14 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-7 600,00	12 400,00
Razem:				69 706 835,46	1 997 900,63	71 704 736,09

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	40.000,00	40.000,00
	01044			
	§6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	14.000,00	14.000,00
	§6050	Budowa przepompowni ścieków na działce nr 204 obręb Załachowo	124.000,00	124.000,00
Razem Dział 010			378.000,00	378.000,00
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	131.000,00	131.000,00
	§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	114.000,00	114.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Obórzni w kierunku wschodnim, Działka nr 55, 24/58, 25	515.000,00	515.000,00
Razem Dział 600			4.035.387,49	2.645.268,77
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"	40.000,00	40.000,00
	90005 §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	116.000,00	116.000,00
	90015 §6057 i 6059	"Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn"	213.104,45	32.006,45
Razem Dział 900			369.104,45	188.006,45
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 – 9.174.851,35 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	1.410.000,00
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	40.500,00
	Urząd Marszałkowski – pneumokoki	8.000,00

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
92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	60.000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	165.500,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80106 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja z Kuj-Pom Urzędu Wojew.	42.168,00
80153 §2820	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja z Kuj-Pom Urzędu Wojew. na zakup podręczników i mat. ćwiczeniowych	1.534,50
90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	116.000,00
01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	14.000,00

Razem dotacje = 2.727.123,50 zł

Plan przychodów i Kosztów Zakładu Budżetowego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/274/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 14.12.2022 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	3 638 800,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 982 150,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 239 805,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	742 345,00
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	3 638 800,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	930 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	524 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 291 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	586 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	417 500,00
	40002		Dostarczanie wody	417 500,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	930 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	405 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 291 300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 705 300,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2022 ROK**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
756	75618	0480	Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000,00

Razem dochody: 250.000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
851	85154	4090	Honoraria	4.145,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.954,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.709,94
		4220	Zakup środków żywności	1.465,31
		4300	Zakup usług pozostałych	219.328,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	100,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00

Razem wydatki: 295.000,00

**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	3.813.500,00

Razem wydatki: 3.813.500,00

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/274/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 14.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 175 176,00	18 621,00	10 193 797,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 839 771,00	5 776,00	4 845 547,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 839 771,00	5 776,00	4 845 547,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 269 870,00	12 845,00	5 282 715,00
		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	5 269 870,00	12 845,00	5 282 715,00
Razem:				12 643 505,68	18 621,00	12 662 126,68

Plan wydatków na zadnia zlecone

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/274/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 14.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	788 358,93
	01095		Pozostała działalność	788 358,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 581,80
		4300	Zakup usług pozostałych	7 466,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 409,62
		4430	Różne opłaty i składki	772 900,91
750			Administracja publiczna	120 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 672,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 227,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 467,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 156,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 876,66
		4220	Zakup środków żywności	319,04
		4300	Zakup usług pozostałych	9 091,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,80
		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	227,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 459,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	70 911,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 911,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 534,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 675,31
852			Pomoc społeczna	1 486 208,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	702,86
		3110	Świadczenia społeczne	688,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 959,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 848,00
	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	10 193 797,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 845 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 829 692,81

		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	5 282 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 783 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 715,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 715,00
Razem:				12 662 126,68

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.345.2022 oraz wniosków złożonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabiszynie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85395 par. 2180 o kwotę **zł** - z czego transza środków na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 581.400,00 zł, na wypłatę świadczeń pieniężnych w zakresie niektórych źródeł ciepła w kwocie 394.179,00 zł.

2. Na podst. sprawozdań o wykonanych dochodach dokonuje się zwiększenia planów w Rozdziale 01095 par. 0750 o kwotę 3.000,00 zł, w Rozdziale 75615 par. 0340 o 5.000,00 zł, 75616 par. 0640 o 5.000,00 zł i 80104 par. 0830 o 5.000,00 zł oraz dokonuje się również zmniejszenia w Rozdziale 70005 par. 0550 o 20.000,00 zł, par. 0750 o 32.715,00 zł, par. 0830 o 55.000,00 zł, par. 0920 o 15.000,00 zł, 75618 par. 0490 o 50.000,00 zł.

3. Dokonuje się zmiany Rozdziału związanego z sprzedażą preferencyjną paliwa stałego - węgla dla gospodarstw domowych. Rozdział 50095 zastępuje się Rozdziałem 40095 z następującymi paragrafami w kwotach:

- 0840 - 1.125.000,00 zł,
- 0970 - 325.000,00 zł.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85501 par. 2060 o kwotę **5.776,00 zł** - pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz w Rozdziale 85502 par. 2010 o kwotę **12.845,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych.

5. Na podstawie wniosków wysłanych do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **141.610,00 zł** na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

6. Na podstawie przelewu przekazanego z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2100 w kwocie **174,00 zł** na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL.

7. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.411.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 40095 par. 2180 na wypłatę dodatków dla odbiorców wrażliwych (Szkoła w Ojrzanowie - olej opałowy i Niepubliczna Szkoła w Nowym Dabiu - pellet) w kwocie 16.631,63 zł.

Wydatki bieżące

1. Rozdział 50095 zastępuje się Rozdziałem 40095 z następującymi wartościami poszczególnych paragrafów:

- par. 4210 w kwocie kwotę 915.000,00 zł przeznaczony do zakupu węgla w kwocie netto, zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym,
- par. 4300 w kwocie 305.000,00 zł - transport węgla, wynajem placu i inne koszty związane z podpisaną umową z podmiotem zewnętrznym,
- par. 4530 w kwocie 280.000,00 zł - związany z rozliczeniem z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT.

2. Dokonuje się zmniejszenia planów wydatkowych w Rozdziałach:

- 01043 par. 4210 o 5.000,00 zł i 4300 o 5.000,00 zł,
- 01044 par. 4520 o 25.000,00 zł,
- 70005 par. 4260 o 2.000,00 zł,
- 70007 par. 4270 o 90.000,00 zł,
- 75011 par. 4740 o 387,43 zł i par. 4850 o 14,69 zł,
- 75095 par. 4210 o 20.000,00 zł, par. 4430 o 11.023,00 zł,

- 75412 par. 3030 o 19.000,00 zł, par. 4210 o 15.000,00 zł, par. 4260 o 10.000,00 zł, par. 4270 o 3.570,00 zł i par. 4300 o 10.000,00 zł,
- 80153 par. 282 o 49,50 zł i par. 4240 o 652,58 zł,
- 80154 par. 4610 o 100,00 zł,
- 85219 par. 401 o 3.000,00 zł,
- 90002 par. 4300 o 38.000,00 zł,
- 90015 par. 4260 o 125.604,45 zł,
- 92120 par. 2720 o 30.000,00 zł,
- 92605 par. 4210 o 2.500,00 zł, par. 4260 o 20.000,00 zł, par. 4300 o 3.000,00 zł i par. 4520 o 7.600,00 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia w planach wydatków następujących Rozdziałów:

- 40095 par. 2970 w kwocie 1.265,48 zł - rekompensata dla odbiorcy wrażliwego - zakup pelletu i par. 4210 - 25,31 zł - obsługa zadania,
- 70007 par. 4300 o 2.000,00 zł,
- 75011 par. 4350 o 402,12 zł i par. 4370 o 174,00 zł,
- 75095 par. 4300 o 31.023,00 zł,
- 75412 par. 4480 o 3.570,00 zł - podatek od nieruchomości,
- 75495 par. 4300 o 141.610,00 zł,
- 80101 par. 4210 - rekompensata dla odbiorcy wrażliwego - zakup oleju opałowego 14.720,32 zł i w R. 75023 par. 4210 kwota 620,52 zł obsługa tego zadania
- 80104 par. 4330 o 158.000,00 zł - przedszkola poza gminą,
- 80113 par. 4010 o 35.000,00 zł, par. 4170 o 20.000,00 zł, par. 4210 o 15.000,00 zł i par. 4300 o 40.000,00 zł,
- 85154 par. 4170 o 3.530,00, par. 4210 o 6.470,00 zł i par. 4300 o 20.100,00 zł,
- 85202 par. 4330 o 6.500,00 zł - Domy Pomocy Społecznej,
- 85219 par. 4210 o 3.000,00 zł i par. 4480 o 385,00 zł,
- 85395 par. 3110 o 975.579,00 zł,
- 85501 par. 3110 o 5.776,00 zł,
- 85502 par. 3110 o 12.845,00 zł,
- 85508 par. 4330 o 22.000,00 zł - Domy Dziecka i piecza zastępcza,
- 92109 par. 2480 o 30.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w Rozdziale 01043 par. 6050 o kwotę **30.000,00 zł** - końcowa realizacja zadania pn. " Dokumentacja projektowa Modernizacji Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku" nastąpi w roku przyszłym oraz w Rozdziale 01044 par. 6050 o kwotę **36.000,00 zł** na realizację zadania pn. "Budowa przepompowni ścieków na działce nr 204 obręb Załachowo".

2. Zmniejsza się plany wydatkowe dotyczące inwestycji pn. Modernizacja sieci wodociągowej ul. Barcińska o kwotę **260.000,00 zł** - wydatki będą kontynuowane w przyszłym roku, po rozpatrzeniu wniosku złożonego do instytucji europejskich.

3. Wprowadza się ponownie do budżetu zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn" w kwocie **181.098,00 zł** w par. 6057 oraz **32.006,45 zł** w par. 6059 - przedsięwzięcie to zostanie zakończone w roku następnym.

4. Zwiększa się plany wydatkowe w Rozdziale 60016 par. 6050 o kwotę **15.000,00 zł** na zadanie "Modernizacja drogi w Obórzni w kierunku wschodnim".

5. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 90005 par. 6230 o kwotę **8.000,00 zł**, tj. do wysokości wykorzystanych dotacji na wymianę źródła ogrzewania.

Zakład Budżetowy

Na podstawie wniosku Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji dokonuje się zmiany przychodów i kosztów o kwotę 366.000,00 zł.