

UCHWAŁA NR XXXV/253/22  
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 24 sierpnia 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) 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 i poz. 1561), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości:	<b>57.591.129,46</b>
- w tym:	
- bieżące	52.110.948,08
- 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	21.755.056,25
2) subwencje	17.822.321,00
3) dotacje	18.013.752,21

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: **59.265.262,92**

- w tym:	
- wydatki bieżące	50.054.214,57
- wydatki majątkowe	9.211.048,35
- 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	18.630.082,75
2) dotacje na zadania bieżące	2.478.989,00
3) obsługę długu	350.000,00
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, co obrazuje Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2022 w kwocie **2.150.000,00 zł**, które zostaną sfinansowane z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 544.754,69 zł oraz przychodami budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.605.245,31 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

- przychody w kwocie **2.877.900,00 zł** i wydatki w kwocie **2.877.900,0 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **9.211.048,35 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 **2.651.973,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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 **11.261.650,56 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 13, co obrazuje Zał. Nr 5 i 6 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 **2.150.000,00 zł**.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna:

- 1) do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1.000.000,00 zł**;
- 2) do zaciągania zobowiązań przez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **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 65.000,00 zł.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na stronie [www.bip.labiszyn.pl](http://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 XXXV/253/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24.08.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 376 500,00	30 000,00	1 406 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 376 500,00	30 000,00	1 406 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	30 000,00	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 448 899,27	120 000,00	14 568 899,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 850 700,00	10 000,00	1 860 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 743 500,27	100 000,00	4 843 500,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 510 000,00	90 000,00	2 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,27	10 000,00	10 500,27
758			Różne rozliczenia	17 894 328,00	148 475,00	18 042 803,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 500 526,00	48 475,00	10 549 001,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 500 526,00	48 475,00	10 549 001,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 482,00	100 000,00	220 482,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	473 228,58	50 000,00	523 228,58
	80104		Przedszkola	340 960,00	20 000,00	360 960,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	30 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	2 654 312,86	4 000,00	2 658 312,86

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 950,00	4 000,00	171 950,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	4 000,00	160 000,00
855			Rodzina	9 007 145,00	251 403,00	9 258 548,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 145 491,00	251 403,00	4 396 894,00
		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	4 109 900,00	251 403,00	4 361 303,00
<b>Razem:</b>				56 987 251,46	603 878,00	57 591 129,46

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Teresa Paliwoda

PLAN WYDATKÓW

RADA MIEJSKA  
W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/253/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24.08.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	804 231,12	145 000,00	949 231,12
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	320 000,00	-40 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	-40 000,00	270 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 000,00	185 000,00	199 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
600			Transport i łączność	4 219 187,49	30 000,00	4 249 187,49
	60016		Drogi publiczne gminne	4 211 187,49	30 000,00	4 241 187,49
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	50 000,00	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531 187,49	-20 000,00	3 511 187,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 276 234,08	73 000,00	1 349 234,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 234,08	30 000,00	199 234,08
		4260	Zakup energii	71 746,50	30 000,00	101 746,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 107 000,00	43 000,00	1 150 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00	43 000,00	283 000,00
750			Administracja publiczna	7 786 960,43	135 000,00	7 921 960,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 910 608,53	70 000,00	5 980 608,53
		4260	Zakup energii	229 100,00	70 000,00	299 100,00
	75095		Pozostała działalność	920 335,05	65 000,00	985 335,05
		4300	Zakup usług pozostałych	472 000,00	65 000,00	537 000,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	50 000,00	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	50 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 789 629,23	403 475,00	16 193 104,23
	80101		Szkoły podstawowe	10 265 089,15	363 475,00	10 628 564,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 156,00	115 000,00	1 369 156,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 560,00	6 008,00	248 568,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 642 881,00	242 467,00	4 885 348,00
80104		Przedszkola	3 137 277,00	40 000,00	3 177 277,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	40 000,00	540 000,00
851		Ochrona zdrowia	318 500,00	0,00	318 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	0,00	265 000,00
	4090	Honoraria	0,00	7 000,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-7 000,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	9 000,00	194 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 612 964,86	78 100,00	4 691 064,86
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	861 756,00	60 000,00	921 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 000,00	60 000,00	661 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	217 950,00	4 000,00	221 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	217 950,00	4 000,00	221 950,00
	85295	Pozostała działalność	1 618 572,00	14 100,00	1 632 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 845,00	12 000,00	53 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 491,00	2 100,00	7 591,00
855		Rodzina	9 335 345,00	331 403,00	9 666 748,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 155 491,00	251 403,00	4 406 894,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 706 683,00	251 403,00	3 958 086,00
	85508	Rodziny zastępcze	250 000,00	80 000,00	330 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	80 000,00	330 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 639 736,80	130 000,00	5 769 736,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 027 844,60	130 000,00	1 157 844,60
	4260	Zakup energii	390 000,00	100 000,00	490 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	30 000,00	330 000,00
926		Kultura fizyczna	3 449 864,91	177 900,00	3 627 764,91
	92601	Obiekty sportowe	3 099 433,68	170 000,00	3 269 433,68
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 431,23	7 900,00	358 331,23
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 900,00	22 900,00

	<b>Razem:</b>	57 711 384,92	1 553 878,00	59 265 262,92
--	---------------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Teresa Paliwoda



**PLAN PRZYCHODÓW NA 2022****RADA MIEJSKA  
W ŁABISZYNIE**

Załącz. Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/253/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24.08.2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	68 888,15	0,00	68 888,15
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 605 245,31	0,00	1 605 245,31
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 200 000,00	950 000,00	2 150 000,00
		Razem: 2874133,4600	Razem: 950000,0000	Razem: 3824133,4600

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Teresa Paliwoda*  
Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/253/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24.08.2022 r.


**PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2022 ROK**

Dział	Rozdz. §	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2022 r.	Środki własne Gminy
010	<b>01043</b>			
	§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
	<b>01044</b>			
	§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
<b>Razem Dział 010</b>			<b>444.000,00</b>	<b>444.000,00</b>
600	<b>60016</b>			
	§6300	Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania inwestycyjnego – „ Remont mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądkii”	30.000,00	30.000,00
	<b>60016</b>			
	§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	40.000,00	40.000,00
	§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
<b>Razem Dział 600</b>			<b>3.541.187,49</b>	<b>2.151.068,77</b>

700	<b>70005</b> §6050	Modernizacja budynku przy ul. Powst. Wlkp 17A - adaptacja pomieszczeń na działalność medyczną	87.387,58	87.387,58
	<b>70007</b> §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
<b>Razem Dział 700</b>			<b>457.387,58</b>	<b>457.387,58</b>
750	<b>75023</b> §6050	Modernizacja kotłowni gazowej w Urzędzie Miejskim	30.000,00	30.000,00
	<b>75023</b> §6067	Zakup urządzeń w ramach programu Polska Cyfrowa	180.195,00	0,00
<b>Razem Dział 750</b>			<b>210.195,00</b>	<b>30.000,00</b>
801	<b>80101</b> §6050	Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie ul. Nadnotecka	260.000,00	260.000,00
	<b>80104</b> §6050	Zakup placu zabaw i modernizacja ogrodzenia – Przedszkole w Łabiszynie	150.000,00	150.000,00
	<b>80195</b> §6050	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	80.000,00	80.000,00
<b>Razem Dział 801</b>			<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>
900	<b>90001</b> §6050	"Modernizacja sieci wodociągowej ul. Barcińska"	300.000,00	300.000,00
	<b>90005</b> §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	124.000,00	124.000,00
	<b>90015</b> §6057 i 6059	"Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn"	317.844,60	48.000,00
<b>Razem Dział 900</b>			<b>741.844,60</b>	<b>472.000,00</b>
921	<b>92195</b> §6050	Wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku	62.000,00	62.000,00
926	<b>92601</b> §6058 §6059	Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie	393.167,00	250.000,00
	<b>92601</b> §6050	Remont bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową budynku sanitarno-rekreacyjnego w Łabiszynie	2.366.266,68	236.626,66
	<b>92601</b> §6050	Budowa zadaszanej trybuny w Parku Miejskim w Łabiszynie	470.000,00	470.000,00
	<b>92605</b> §6050	Doświetlenie płyty boiska bocznego Stadionu Miejskiego	35.000,00	35.000,00
<b>Razem Dział 926</b>			<b>3.264.433,68</b>	<b>991.626,66</b>

**Razem wydatki inwestycyjne – 9.211.048,35 zł, z czego:**

- środki własne – 5.098.083,01 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 Ojrzanowo-Kania – 55.066,23 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 398.865,00 zł


PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Teresa Paliwoda

# RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

## Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/253/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24.08.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 971 554,00	251 403,00	9 222 957,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 109 900,00	251 403,00	4 361 303,00
		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	4 109 900,00	251 403,00	4 361 303,00
<b>Razem:</b>				11 010 247,56	251 403,00	11 261 650,56

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Teresa Paliwoda

# RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

## Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/253/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24.08.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	455 231,12
	01095		Pozostała działalność	455 231,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 235,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	446 305,02
750			Administracja publiczna	93 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 948,80
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 751,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	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	1 423 910,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	702,86
		3110	Świadczenia społeczne	688,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00
	85295		Pozostała działalność	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	9 222 957,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 814 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 797 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 361 303,00
		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	46 786,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 786,00
Razem:				11 261 650,56

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Teresa Paliwoda*  
Teresa Paliwoda

## Uzasadnienie

### Dochody bieżące

1. Na podst. Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych do dnia 31.07.2022 r. zwiększa się plan dochodów w następujących Rozdziałach:

- 70005 par. 0750 o 30.000,00 zł
- 75601 par. 0350 o 10.000,00 zł
- 75615 par. 0320 o 10.000,00 zł
- 75616 par. 0310 o 90.000,00 zł i par. 0640 o 10.000,00 zł
- 75814 par. 0940 o 100.000,00 zł - zwrot podatku VAT z lat ubiegłych
- 80104 par. 0830 o 20.000,00 zł
- 80148 par. 0830 o 30.000,00 zł

2. Na podst. pisma Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.g dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75801 par. 2920 o **6.008,00 zł** - uzupełnienie subwencji oświatowej.

3. Na podst. pisma Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.1.g dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75801 par. 2920 o kwotę **42.467,00 zł** - zwiększenie subwencji oświatowej w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.

4. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85230 par. 2030 o kwotę **4.000,00 zł** na dofinansowanie programu "Posiłek w szkole i z w domu" i w Rozdziale 85502 par. 2010 o kwotę **251.403,00 zł** na świadczenia rodzinne.

### Wydatki bieżące

1. Dokonuje się zwiększenia planów (uzupełnienia na skutek podwyżek cen) wydatków w nast. Rozdziałach:

- 60016 par. 4300 o 50.000,00 zł
- 70005 par. 4260 o 30.000,00 zł
- 70007 par. 4400 o 43.000,00 zł
- 75023 par. 4260 o 70.000,00 zł
- 75095 par. 4300 o 65.000,00 zł
- 75702 par. 8110 o 50.000,00 zł
- 80101 par. 4010 o 115.000,00 zł, par. 4210 o 6.008,00 zł i par. 4790 o 242.467,00 zł
- 80104 par. 4330 o 40.000,00 zł
- 85219 par. 4010 o 60.000,00 zł i 85295 par. 4010 o 12.000,00 zł i par. 4110 o 2.100,00 zł
- 85508 par. 4330 o 80.000,00 zł
- 90015 par. 4260 o 100.000,00 zł i par. 4270 o 30.000,00 zł
- 92601 par. 4270 o 20.000,00 zł
- 92605 par. 4300 o 7.900,00 zł
- dodaje się par. 4520 w kwocie 25.000,00 zł w Rozdziale 01044
- dodaje się par. 4090 w kwocie 7.000,00 zł w Rozdziale 85154

2. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami wydatkowymi w Rozdziałach: 851454.

3. Dokonuje się zwiększenia planów wydatków na podst. decyzji Wojewody w 85230 par. 3110 o 4.000,00 zł i Rozdziale 85202 par. 3110 o 251.403,00 zł.



### Wydatki majątkowe

1. Do zadania pn. "Modernizacja chodników przy ul. Żnińskiej" dodaje się plan w wysokości 100.000,00 zł, tj. do kwoty **150.000,00 zł**.

2. Do zadania pn. "Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie" powiększa się wkład własny o kwotę 150.000,00 zł, tj. do kwoty 393.167,00 zł.

3. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. "Budowa przepompowni ścieków na działce nr 204 obręb Załachowo" wyodrębniając w Dziale 010 i Rozdziale 01044 par. 6050 o wartości **160.000,00 zł** zmniejszając jednocześnie par. 6050 Rozdziału 01043 o kwotę 40.000,00 zł - rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich.

4. W związku z przesunięciem realizacji modernizacji drogi wojewódzkiej Brzoza-Barcin zmniejsza się plan wydatków na zadania:

- 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 do kwoty **19.500,00 zł**,

- Przebudowa drogi gminnej Obórznia -Nowe Dąbie dz. nr 234/5 – Obórznia i 84,58,32/1,62 Nowe Dąbie do kwoty **34.000,00 zł**.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Teresa Paliwoda

