

z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz § 15 Uchwały Nr XXXII/229/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 marca 2022 r. **zarządza się, co następuje:**

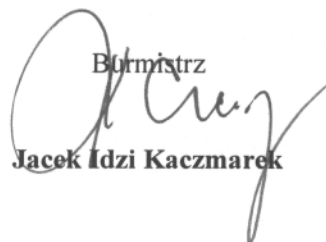
§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale budżetowej Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 r. polegającymi na:

- zwiększeniach w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- zwiększeniach i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**
- zwiększeniach w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**
- zwiększeniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**
- zmiany w ydatkach majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 5.**

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	64.813.147,85
- bieżące	59.332.966,47
- w tym z UE	475.584,50
- majątkowe	5.480.181,38
- w tym z UE	1.242.422,64
- Dochody na zadania zlecone:	12.165.605,19
- WYDATKI	66.487.281,31
- bieżące	56.474.167,72
- w tym z udziałem środków z UE	612.247,50
- majątkowe	10.013.113,59
- w tym na programy z udziałem środków UE	891.206,60
- Wydatki na zadania zlecone:	12.165.605,19

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.65.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	462 868,12	333 127,81	795 995,93
	01095		Pozostała działalność	462 868,12	333 127,81	795 995,93
		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	455 231,12	333 127,81	788 358,93
750			Administracja publiczna	418 202,17	402,56	418 604,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 827,67	402,56	107 230,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 227,67	402,56	13 630,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 685 840,88	160,00	1 686 000,88
	75495		Pozostała działalność	1 685 840,88	160,00	1 686 000,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 685 840,88	160,00	1 686 000,88
758			Różne rozliczenia	22 592 101,00	39 853,00	22 631 954,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 727 092,00	39 853,00	4 766 945,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 492,00	39 853,00	199 345,00
801			Oświata i wychowanie	588 228,58	3 364,82	591 593,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 264,58	3 364,82	66 629,40
		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	63 264,58	3 364,82	66 629,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 790,00	643,90	66 433,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 790,00	643,90	66 433,90
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 872,00	643,90	2 515,90
855			Rodzina	9 287 880,00	518 680,00	9 806 560,00

85501		Świadczenie wychowawcze	4 816 728,00	5 840,00	4 822 568,00
	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	4 816 728,00	5 840,00	4 822 568,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 417 823,00	501 780,00	4 919 603,00
	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	4 361 303,00	501 780,00	4 863 083,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 889,00	11 060,00	63 949,00
	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	52 889,00	11 060,00	63 949,00
Razem:			63 916 915,76	896 232,09	64 813 147,85

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.65.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	949 231,12	333 127,81	1 282 358,93
	01095		Pozostała działalność	455 231,12	333 127,81	788 358,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 899,70	3 591,72	7 491,42
		4300	Zakup usług pozostałych	4 526,40	2 440,20	6 966,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	446 305,02	326 595,89	772 900,91
750			Administracja publiczna	8 099 001,73	402,56	8 099 404,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 827,67	402,56	107 230,23
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 449,50	241,95	8 691,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 993,80	160,61	4 154,41
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 000,00	-4 000,00	248 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 062 608,53	4 000,00	6 066 608,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 280,00	-14 000,00	200 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 200,00	17 134,76	468 334,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-7 134,76	22 865,24
801			Oświata i wychowanie	16 326 418,23	43 217,82	16 369 636,05
	80101		Szkoły podstawowe	10 401 556,15	-148 000,00	10 253 556,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414 500,00	4 000,00	418 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 556,00	-34 000,00	1 208 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 480,75	136 000,00	1 253 480,75
		4260	Zakup energii	668 000,79	-55 380,00	612 620,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 420,00	380,00	7 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 700,00	1 000,00	28 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 785 554,00	-200 000,00	4 585 554,00
	80104		Przedszkola	3 315 507,00	100 000,00	3 415 507,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 400,00	4 000,00	93 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 500,00	-20 000,00	400 500,00
	4220	Zakup środków żywności	182 800,00	11 000,00	193 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 078 934,00	100 000,00	1 178 934,00
80107		Świetlice szkolne	453 930,00	14 000,00	467 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 592,36	4 000,00	64 592,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 590,00	10 000,00	314 590,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	607 317,50	34 000,00	641 317,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	4 000,00	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	30 000,00	294 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 264,58	3 364,82	66 629,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 680,58	3 364,82	65 045,40
80195		Pozostała działalność	239 492,00	39 853,00	279 345,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 000,00	6 253,00	54 253,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	800,00	10 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 127,00	28 000,00	93 127,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	4 800,00	16 800,00
852		Pomoc społeczna	9 591 145,86	160,00	9 591 305,86
	85295	Pozostała działalność	1 648 644,00	160,00	1 648 804,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	757,00	133,00	890,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155,00	27,00	182,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 790,00	643,90	106 433,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 790,00	643,90	106 433,90
	3240	Stypendia dla uczniów	100 390,00	643,90	101 033,90
855		Rodzina	9 680 168,00	518 680,00	10 198 848,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 816 728,00	5 840,00	4 822 568,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800 873,81	5 840,00	4 806 713,81
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 411 911,00	501 780,00	4 913 691,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 893 703,00	501 780,00	4 395 483,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 889,00	11 060,00	63 949,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 889,00	11 060,00	63 949,00
Razem:			65 591 049,22	896 232,09	66 487 281,31

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.65.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	455 231,12	333 127,81	788 358,93
	01095		Pozostała działalność	455 231,12	333 127,81	788 358,93
		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	455 231,12	333 127,81	788 358,93
801			Oświata i wychowanie	63 264,58	3 364,82	66 629,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 264,58	3 364,82	66 629,40
		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	63 264,58	3 364,82	66 629,40
855			Rodzina	9 231 360,00	518 680,00	9 750 040,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 816 728,00	5 840,00	4 822 568,00
		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	4 816 728,00	5 840,00	4 822 568,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 361 303,00	501 780,00	4 863 083,00
		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	4 361 303,00	501 780,00	4 863 083,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 889,00	11 060,00	63 949,00
		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	52 889,00	11 060,00	63 949,00
Razem:				11 310 432,56	855 172,63	12 165 605,19

Plan wydatków na zadnia zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.65.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	788 358,93
	01095		Pozostała działalność	788 358,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 491,42
		4300	Zakup usług pozostałych	6 966,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	772 900,91
750			Administracja publiczna	93 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 948,80
		4220	Zakup środków żywności	319,04
		4300	Zakup usług pozostałych	9 751,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	66 629,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 629,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 584,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 045,40
852			Pomoc społeczna	1 464 289,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	702,86
		3110	Świadczenia społeczne	688,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 700,00
	85295		Pozostała działalność	1 260 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 236 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00
855			Rodzina	9 750 040,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 822 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 806 713,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 531,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 863 083,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 395 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 000,00
		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	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		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	63 949,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 949,00
Razem:				12 165 605,19

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2022 ROK

Dział	Rozdz. §	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2022 r.	Środki własne Gminy
010	01043			
	§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	200.000,00	200.000,00
	§6050	Dokumentacja projektowa Modernizacji Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku	70.000,00	70.000,00
	01044			
	§6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	14.000,00	14.000,00
	§6050	Budowa przepompowni ścieków na działce nr 204 obręb Załachowo	160.000,00	160.000,00
Razem Dział 010			444.000,00	444.000,00
600	60016			
	§6300	Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania inwestycyjnego – „Remont mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądky”	30.000,00	30.000,00
	60016			
	§6050	"Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22,19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42, 24 w m. Lubostroń"	985.460,51	49.273,02
	§6050	Modernizacja drogi w Ojrzanowie	927.226,98	473.295,75
	§6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Dąbie od drogi wojewódzkiej nr 254 do drogi wewnętrznej na działce nr 194/1 poprzez działkę nr 3231/5 i nr 3231/2	19.500,00	19.500,00
	§6050	Przebudowa drogi gminnej Obórznia -Nowe Dąbie dz. nr 234/5 – Obórznia i 84,58,32/1,62 Nowe Dąbie	34.000,00	34.000,00
	§6050	Modernizacja barier przy moście ul. Poznańska	49.200,00	49.200,00
	§6050	Modernizacja parkingu przy ul. Powstańców Wlkp.	350.000,00	350.000,00
	§6050	Modernizacja parkingu przy ul. Bydgoskiej	95.000,00	95.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Smogorzewie na dz. nr 306	470.000,00	470.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Obórzni dz. nr 99	440.000,00	440.000,00
	§6050	Modernizacja chodników przy ul. Żnińskiej	150.000,00	150.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Obórzni w kierunku wschodnim	500.000,00	500.000,00

Razem Dział 600			4.050.387,49	2.660.268,77
700	70005 §6050	Modernizacja budynku przy ul. Powst. Wlkp 17A - adaptacja pomieszczeń na działalność medyczną	87.387,58	87.387,58
	70007 §6050	Modernizacja budynku komunalnego Nowy Rynek 13	290.000,00	290.000,00
	§6050	Modernizacja dachu i korytarzy budynku komunalnego przy ul. Szubińskiej 5	80.000,00	80.000,00
Razem Dział 700			457.387,58	457.387,58
750	75023 §6050	Modernizacja kotłowni gazowej w Urzędzie Miejskim	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	260.000,00	260.000,00
	80104 §6050	Zakup placu zabaw i modernizacja ogrodzenia – Przedszkole w Łabiszynie	150.000,00	150.000,00
	80195 §6050	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	80.000,00	80.000,00
Razem Dział 801			490.000,00	490.000,00
900	90001 §6050	"Modernizacja sieci wodociągowej ul. Barcińska"	300.000,00	300.000,00
	90005 §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	124.000,00	124.000,00
	90015 §6057 i 6059	"Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn"	317.844,60	48.000,00
Razem Dział 900			741.844,60	472.000,00
921	92195 §6050	Wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku	62.000,00	62.000,00
926	92601 §6058 §6059	Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie	393.167,00	250.000,00
	92601 §6050	Remont bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową budynku sanitarno-rekreacyjnego w Łabiszynie	2.366.266,68	236.626,66
	92601 §6050	Budowa zadaszonej trybuny w Parku Miejskim w Łabiszynie	770.000,00	770.000,00

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

Razem wydatki inwestycyjne – 10.013.113,59 zł, z czego:

- środki własne – 5.900.148,25 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

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 01095 par. 2010 o kwotę **333.127,81 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w Rozdziale 80153 par. 2010 o kwotę **3.364,82 zł** na zakup podręczników i mat. edukacyjnych lub ćwiczeniowych oraz w Rozdziale 85415 par. 2040 o kwotę **643,90 zł** na zakup podręczników i mat. edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85501 par. 2060 o kwotę **5.840,00 zł** na realizację programu Pomoc państwa w wychowaniu dzieci, w Rozdziale 85502 par. 2010 o kwotę **501.780,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz w Rozdziale 85513 par. 2010 o kwotę **11.060,00 zł** na ubezpieczenia zdrowotne pobierające świadczenia rodzinne.

3. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.172.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2100 o kwotę **402,56 zł**, z czego na koszty związane z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w kwocie 160,61 zł oraz na koszty związane z wykonaniem zdjęć w kwocie 241,95 zł.

4. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.160.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **160,00 zł**, z czego na koszty związane z obsługą zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł na osobę dziennie - pomoc z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

5. Na podstawie listy jednostek samorządu terytorialnego publikowanej przez Ministerstwo Finansów dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75814 par. 2100 o kwotę **39.853,00 zł** z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatki bieżące

1. Na podstawie w/w decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planów wydatków:

- 01095 par. 4210 o 3.591,72 zł, par. 4300 o 2.440,20 zł, par. 4360 o 500,00 zł i par. 4430 o 326.595,89 zł
- 80153 par. 4240 o 3.364,82 zł
- 85415 par. 3240 o 643,90 zł
- 85501 par. 3110 o 5.840,00 zł
- 85502 par. 3110 o 501.780,00 zł
- 85513 par. 4130 o 11.060,00 zł

2. Na podst. w/w pismem dokonuje się zwiększenia planu wydatków w następujących Rozdziałach:

- 75011 par. 4370 o 241,95 zł i par. 4740 o 160,61 zł par. 3290 o kwotę 2.418,00 zł,
- 85295 par. 474 o 133,00 zł i par. 4850 o 27,00 zł,
- 80195 par. 4350 o 6.253,00 zł, par. 4740 o 800,00 zł, par. 4750 o 28.000,00 zł i par 4850 o 4.800,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach: 75022, 75023, 80101, 80104, 80107 i 80113.

Wydatki majątkowe

Dokonuje się zmniejszenia planów wydatkowych w Rozdziale 75023 par. 6050 zadanie pn. "Modernizacja kotłowni gazowej w Urzędzie Miejskim" do wysokości poniesionych kosztów, tj. o kwotę 7.134,76 zł.