

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

UCHWAŁA NR XIX/141/20 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 i 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.1, 222, 235-237, 242-244, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 15zn. i 15qc ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 55.966.450,75

- w tym:

- bieżące 53.748.762,75

- w tym z UE 187.790,00

- majątkowe 2.217.688,00

- w tym z UE 1.292.688,00

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 17.428.254,60

2) subwencje 16.684.114,00

3) dotacje 21.854.082,15

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 55.966.450,75

- w tym:

- wydatki bieżące 52.245.027,75

- w tym z udziałem środków europejskich 194.084,00

- wydatki majątkowe 3.721.423,00

- w tym z udziałem środków europejskich 1.075.325,59

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 17.744.683,84

2) dotacje 1.575.807,47

3) obsługę długu 250.000,00

- zgodnie z **załącznikiem Nr 2**. Zmiany obrazuje Zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.900.000,00 zł** związane z emisją obligacji komunalnych na spłatę rat kredytów i wykup obligacji serii A14, które przypadają w roku 2020 - zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2020 w kwocie **1.900.000,00 zł**, które zostaną sfinansowane z emisji obligacji - zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

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

- przychody w kwocie **2.351.853,54 zł** i wydatki w kwocie **2.351.853,54 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

§ 6. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **3.721.423,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 6. Zmiany obrazuje Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.766.288,47 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 7, co obrazuje Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **200.000,00 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: **201.800,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 8, co obrazuje Zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.505.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 10. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **20.200,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 11. Ustala się dochody i wydatki z tytułu ochrony środowiska w kwocie **50.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 12. Ustala się dochody na zadania zlecone w kwocie **18.243.294,48 zł** - zgodnie z Zał. Nr 12 i wydatki na zadania zlecone w kwocie **18.243.294,48 zł** - zgodnie z Zał. Nr 13. Zmiany obrazują Zał. Nr 6 i 7 do niniejszej Uchwały.

§ 13. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **2.000.000,00 zł**,

- sfinansowanie spłat rat kredytów i wykupu obligacji serii A14 przypadających do spłat i wykupu w 2020 r. w kwocie **1.900.000,00 zł**.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.000.000,00 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań przez emisję obligacji w kwocie **1.900.000,00 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2020 roku w kwocie 900 000,00 zł i wykup obligacji serii A14 w kwocie 1.000.000,00 zł – razem do spłaty 1 900 000,00 zł,
- 3) spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2020 w kwocie **1.900.000,00 zł**,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe
- 5) 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) wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego z dniem 1 stycznia 2020 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 6% rocznego funduszu płac.

§ 15. 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 43.503,46 zł.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP Łabiszyna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Teresa Paliwoda

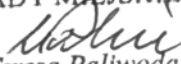
RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/141/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 02.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	905 500,00	20 000,00	925 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 500,00	20 000,00	925 500,00
		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	200 000,00	20 000,00	220 000,00
750			Administracja publiczna	295 762,00	270,00	296 032,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	270,00	27 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 056,00	270,00	27 326,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 656 844,00	45 000,00	12 701 844,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 604 000,00	45 000,00	3 649 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	5 000,00	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	40 000,00	470 000,00
758			Różne rozliczenia	17 702 010,60	333 474,00	18 035 484,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 397 403,00	92 224,00	9 489 627,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 397 403,00	92 224,00	9 489 627,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	810 120,60	41 250,00	851 370,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 250,00	41 250,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	300 000,00	200 000,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	200 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	469 424,93	14 000,00	483 424,93
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 000,00	14 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	1 442 110,41	6 000,00	1 448 110,41
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 200,00	6 000,00	483 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 476 191,67	24 693,00	3 500 884,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	865 963,00	23 693,00	889 656,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	7 647,00	23 693,00	31 340,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 000,00	6 000,00
Razem:				55 523 013,75	443 437,00	55 966 450,75

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN WYDATKÓW

RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE

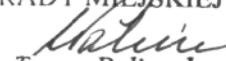
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/141/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 02.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 965 062,69	203 000,00	2 168 062,69
	60016		Drogi publiczne gminne	1 965 062,69	203 000,00	2 168 062,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	10 000,00	132 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 842,69	193 000,00	1 176 842,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	965 547,42	61 986,43	1 027 533,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 547,42	24 986,43	890 533,85
		4300	Zakup usług pozostałych	174 528,00	20 800,00	195 328,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	4 186,43	58 686,43
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	37 000,00	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	37 000,00	137 000,00
750			Administracja publiczna	7 103 072,38	-13 355,43	7 089 716,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 170 709,32	-43 625,43	5 127 083,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 315,11	-14 475,43	2 866 839,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 950,00	-29 750,00	503 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	600,00	8 100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	270,00	27 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	270,00	486,00
	75095		Pozostała działalność	823 367,94	30 000,00	853 367,94
		4300	Zakup usług pozostałych	406 747,59	10 000,00	416 747,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 191,47	26 000,00	234 191,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 581,47	26 000,00	226 581,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 881,47	15 000,00	103 881,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 500,00	500,00	83 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 500,00	500,00	83 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500,00	500,00	83 000,00

801			Oświata i wychowanie		14 660 949,41	131 424,00	14 792 373,41
	80101		Szkoły podstawowe		9 955 210,06	111 424,00	10 066 634,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 151 188,00	-8 776,00	6 142 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		199 932,06	64 200,00	264 132,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 400,00	6 000,00	21 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		520 300,00	50 000,00	570 300,00
	80104		Przedszkola		2 987 241,42	20 000,00	3 007 241,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		355 000,00	20 000,00	375 000,00
851			Ochrona zdrowia		269 700,00	-18 450,00	251 250,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		49 700,00	-20 250,00	29 450,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		49 700,00	-20 250,00	29 450,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	-5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		195 000,00	6 800,00	201 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 200,00	-2 200,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 800,00	-16 000,00	35 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	-8 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	-95 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	-4 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	38 000,00	38 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	95 000,00	95 000,00
852			Pomoc społeczna		2 967 127,41	43 843,00	3 010 970,41
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		557 013,00	36 000,00	593 013,00
		3110	Świadczenia społeczne		557 013,00	36 000,00	593 013,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		81 308,41	2 843,00	84 151,41
		3110	Świadczenia społeczne		81 247,46	2 843,00	84 090,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		763 140,00	5 000,00	768 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 905,00	5 000,00	23 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 929 812,67	30 738,00	4 960 550,67
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		58 700,00	1 738,00	60 438,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	1 738,00	51 738,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	601 500,00	29 000,00	630 500,00
	4260	Zakup energii	280 000,00	29 000,00	309 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 937,31	-75 000,00	1 163 937,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 000,00	-75 000,00	635 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	-75 000,00	635 000,00
926		Kultura fizyczna	337 500,00	52 751,00	390 251,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 500,00	52 751,00	377 251,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	2 751,00	36 251,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			55 523 013,75	443 437,00	55 966 450,75

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 3 Uchwały Nr XIX/141/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 02.12.2020

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2019 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2020 ROK

Dział	Rozdz. §§	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2020 r.	Środki własne Gminy
010	01010 §6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich oraz dokończenie budowy zbiornika retencyjnego w Władysławowie	250.000,00	250.000,00
	§6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00	10.000,00
600	60016 §6050	- II etap modernizacji ul. Nadnoteckiej	701.387,75	558.387,75
		Dokończenie modernizacji ul. Parkowej i ul. Rynkowej	192.954,94	192.954,94
		Modernizacja ul. 11-go Stycznia na odcinku od ul. Parkowej do mostu na rzece Noteć	100.000,00	100.000,00
	§6060	Zakup ładowarki kołowej z widłami	78.720,00	78.720,00
	§6050	Zakup równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego	132.500,00	132.500,00
	§6050	Modernizacja uliczki wewnętrznej i chodnika – Nowy Rynek	50.000,00	50.000,00
700	70005 §6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 46	92.550,00	92.550,00
	70095 §6050	Modernizacja zadaszenia kontenera dworcowego wraz z rewitalizacją terenów przyległych	137.000,00	100.000,00
750	75023 §6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy Urzędzie Miejskim w Łabiszynie	70.000,00	70.000,00
	75095 §6060	Zakup busa dla minimum 20 osób	320.000,00	0,00
754	75412 §6060	Zakup szafy suszącej	11.000,00	11.000,00
801	80101 §6050	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	70.000,00	70.000,00
851	85154 §6050	Zakup pralnicowirówki wraz z systemem dozowania środków piorących i impregnujących dla OSP Łabiszyn	38.000,00	38.000,00
	§6230	Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie	95.000,00	95.000,00

900	90001			
	§6057	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap III	822.928,00	176.928,00
	i	§6057 – 646.000,00 i §6059 – 176.928,00		
	§6059			
	§6057	- dokończenie Budowy II "filtracji wody stacji uzdatniania		
	i	wody w Łabiszynie oraz budowa kanalizacji w Łabiszynie	252.397,59	38.891,65
	§6059	etap II		
		§6057 – 213.505,94 i §6059 – 38.891,65		
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy 11	68.067,41	68.067,41
		Stycznia w m. Łabiszyn		
	§6050	- projekt na budowę sieci wodociągowej w Łabiszynie	31.980,00	31.980,00
	§6050			
		Dotacja na wymianę źródeł ciepła	80.000,00	80.000,00
	90005			
	§6230			
921	92195	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy Wozowni w		
		Łabiszynie, ul. Mickiewicza	39.937,31	39.937,31
900	90004	Zakup pojazdu gospodarczego	27.000,00	27.000,00
	§6060			
926	92605	Zakup i montaż Zestawu Dzielnicowego i elementów siłowni	50.000,00	50.000,00
	§6050	zewnętrznej przy Stadionie Miejskim w Łabiszynie		

Razem wydatki inwestycyjne – 3.721.423,00 zł

z czego:

- środki własne – 2.361.917,06 zł
- środki europejskie – 859.505,94 zł (RPO)
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/141/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 02.12.2020 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łabiszyn na 2020 rok

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	635 000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	340 000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	5 481,00
85149 §2780	Starostwo Powiatowe Żnin - profilaktyki szczepień przeciwko HPV	23 450,00
	Urząd Marszałkowski Toruń - profilaktyki zakażeń pneumokokami	4 500,00
	- programu wykrywania zakażeń WZW B i C	1 500,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

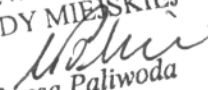
Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – subwencja	171 519,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja przedszkole	154 838,47
92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	63 000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	137 000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
85111 §2780	Pałuckie Centrum Zdrowia -zakupy bieżące – epidemia SARS-CoV-2	20 000,00
85154 §6230	Pałuckie Centrum Zdrowia – dofinansowanie inwestycji SOR – epidemia SARS-COV-2	95.000,00
90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	80 000,00
01010 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00
92120 §2720	Dofinansowanie remontu budynku kościoła pw. Św. Mikołaja w Łabiszynie – rejestr zabytków A/808	25.000,00

Razem dotacje = 1.766.288,47 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/141/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 02.12.2020

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2019 r.

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 2020 ROK

I. Dochody

Dz.756 rozdz.75618

§0480 - planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000,00
--	------------

razem:	200.000,00
--------	------------

II. Wydatki

Dz.851 rozdz.85154

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	0,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	35.800,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	5.000,00
§ 4360 – opłaty telefoniczne	1.000,00
§ 4700 - szkolenia	0,00
§ 6050 – zakup pralnicowirówki wraz systemem dozowania środków piorących i impregnujących dla OSP w Łabiszynie	38.000,00
§ 6230 – dofinansowanie Kompleksu Szpitalnego w Żninie	95.000,00

Dz.851 rozdz. 85153

§ 4300 - zakup usług pozostałych	0,00
----------------------------------	------

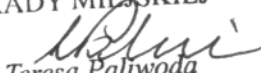
razem:	201.800,00
--------	------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Załącz. Nr 6 do Uchwały Nr XIX/141/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 02.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 522,00	270,00	116 792,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	270,00	27 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 056,00	270,00	27 326,00
Razem:				18 243 024,48	270,00	18 243 294,48

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

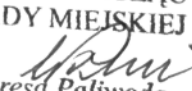
RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/141/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 02.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	740 491,42
	01095		Pozostała działalność	740 491,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 519,44
		4430	Różne opłaty i składki	725 971,98
750			Administracja publiczna	116 792,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 466,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 195,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 821,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 505,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 371,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 661,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	107 710,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 891,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 147,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	495,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 660,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 314,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 610,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 610,00
801			Oświata i wychowanie	90 545,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 545,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 545,93
852			Pomoc społeczna	179 716,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 048,41
		3110	Świadczenia społeczne	2 987,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,95

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 731,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 789,00
855			Rodzina	16 997 767,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 731 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 617 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 802 262,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 458 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	480,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,72
	85504		Wspieranie rodziny	433 208,00
		3110	Świadczenia społeczne	419 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 382,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 382,00
			Razem:	18 243 294,48

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie Sprawozdania Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych sporządzonego na dzień 21.10.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **121.343,00 zł** w następujących pozycjach:

- 70005 par. 0750 o kwotę 20.000,00 zł - wpływy z dzierżaw,
- 75616 par. 0360 o 5.000,00 zł i par. 0500 o 40.000,00 zł - podatek od spadków i darowizn i pcc,
- 75814 par. 0670 o kwotę 41.250,00 zł - wpływ środków z odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę na sali gimnastycznej balonowej przy ul. Poznańskiej,
- 90001 par. 2370 o kwotę 23.693,00 - wpływ zaliczki z tytułu nadwyżki środków obrotowych od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie,
- 90026 par. 0910 o 1.000,00 zł - odsetki od wpłat za wywóz odpadów komunalnych.

2. Dokonano zwiększenia dochodów w Rozdziale 85214 par. 0960 o kwotę **6.000,00 zł** - darowizna dla pogorzalców z terenu gminy dokonana przez Bank Spółdzielczy w Żninie i Nadleśnictwo Szubin.

3. Na podstawie pisma BDG-WE.577.8.2020.7 z dnia 16.11.2020 r. Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy dokonano zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75056 par. 2010 o kwotę **270,00 zł** na wydatki rzeczowe związane z z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021)

4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2020 dokonano zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 80101 par. 2030 o kwotę **14.000,00 zł** na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" w roku 2020.

5. Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27.11.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75801 par. 2920 o kwotę **51.000,00 zł** w związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

6. Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.28.2020.15g z dnia 28.11.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75801 par. 2920 o kwotę **41.224,00 zł** z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 lub z art.20 ustawy.

Dochody majątkowe

Dokonano zwiększenia dochodów w Rozdziale 75816 par. 6290 o kwotę **200.000,00 zł** - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - przeznaczone będą na zadania majątkowe w Rozdziale 60016 i 70095.

Wydatki bieżące

1. Dokonano zwiększenia planu wydatków w następujących Rozdziałach:

- 60016 par. 4210 o kwotę 10.000,00 zł
- 70005 par. 4300 o kwotę 20.800,00 zł i par. 4520 o kwotę 4.186,43zł
- 75023 par. 4520 o kwotę 600,00 zł
- 75056 par. 4210 o kwotę 270,00 zł
- 75095 par. 4300 o kwotę 10.000,00 zł
- 75412 par. 4210 o kwotę 15.000,00 zł
- 75615 par. 4170 o kwotę 500,00 zł
- 80101 par. 4440 o kwotę 50.000,00 zł

- 80104 par. 4330 o kwotę 20.000,00 zł
- 85214 par. 3110 o kwotę 36.000,00 zł
- 85215 par. 3110 o kwotę 2.843,00 zł
- 85219 par. 4210 o kwotę 5.000,00 zł
- 90003 par. 4520 o kwotę 1.738,00 zł
- 90015 par. 4260 o kwotę 29.000,00 zł
- 92605 par. 4520 o kwotę 2.751,00 zł

2. Dokonano zmniejszenia planów wydatków w następujących Rozdziałach:

- 85149 par. 2780 o kwotę 20.250,00 w związku z rozliczeniem dotacji na wykonanie szczepień przeciw wirusowi HPV na 2020 r.

- 85153 par. 4300 o kwotę 5.000,00 zł
- 85154 par. 4110 o 2.200,00 zł, par. 4120 o 1.000,00 zł, par. 4170 o 16.000,00 zł, par. 4210 o 8.000,00 zł, par. 4300 o 95.000,00 zł i par. 4700 o kwotę 4.000,00 zł
- 80101 par. 4010 o kwotę 50.000,00 zł

3. Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji dla Łabiszyńskiego Domu Kultury o kwotę 75.000,00 zł.

4. Na podstawie w/w pism Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dokonano zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80101 par. 4010 o kwotę 41.224,00 zł, par. 4210 o 45.000,00 zł i par. 4360 o 6.000,00 zł.

5. Na podstawie decyzji wojewody dokonano zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80101 par. 4210 o kwotę 19.200,00 zł - z kwoty tej 14.000,00 zł to wydatki z dotacji i 5.200,00 zł ze środków własnych gminy.

Wydatki majątkowe

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 60016 par. 6050 o kwotę 143.000,00 zł na realizację zadania "Modernizacja ul. Nadnoteckiej" ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 70095 par. 6050 o kwotę 37.000,00 zł na realizację zadania "Modernizacja zadaszenia kontenera dworcowego wraz z rewitalizacją terenów przyległych" ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Zakup busa dla minimum 20 osób" w Rozdziale 75095 par. 6060 o kwotę 20.000,00 zł (do kwoty 320.000,00 zł)

4. W związku z możliwością wydatkowania środków pozyskanych z tzw. funduszu korkowego na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych zawartych w uzasadnieniu do Tarczy 4.0 w ramach Rozdziału 85154 planuje się realizację następujących wydatków majątkowych:

a) dofinansowanie inwestycji niezbędnej dla funkcjonowania Kompleksu Szpitalnego dla chorych na COVID-19, w czasie pandemii koronawirusa realizowanego przez Pałuckie Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Żninie - kwota 95.000,00 zł - pismo ZO.0232.17.2020 Starosty Żnińskiego.

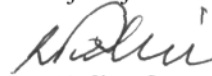
b) zakup pralnicowirówki wraz z systemem dozowania środków piorących i impregnujących dla OSP Łabiszyn, dzięki której poprawie ulegnie bezpieczeństwo ratowników nie tylko ze względu na możliwość usuwania szkodliwych substancji z ubrań specjalnych i ich impregnacji, ale również poprawi bezpieczeństwo i higienę służby strażaków, szczególnie w czasie zagrożenia koronawirusem - kwota 38.000,00 zł.

5. Wprowadza się nowe zadanie w Rozdziale 92695 par. 6050 pn. Zakup i montaż Zestawu Street Work przy Stadionie Miejskim w Łabiszynie - kwota 50.000,00 zł .

6. Wprowadza się nowe zadanie w Rozdziale 75412 par. 6060 pn. Zakup szafy suszącej dla OSP Łabiszyn - kwota 11.000,00 zł

7. Wprowadza się nowe zadanie w Rozdziale 60016 par. 6050 pn. Modernizacja uliczki wewnętrznej i chodnika Nowym Rynku w kwocie **50.000,00 zł.**

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Teresa Paliwoda

