

UCHWAŁA NR XXV/182/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 21 lipca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 i 1378, Dz.U. z 2021 poz. 1038) i art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 221 ust.1, 222, 235-237, 258, 259 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305, 1236), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 55.486.017,08

- w tym:

- bieżące 50.857.307,12

- majątkowe 4.628.709,96

- w tym z UE 3.042.286,96

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 18.672.696,17

2) subwencje 17.303.119,00

3) dotacje 19.510.201,91

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 55.806.188,25

- w tym:

- wydatki bieżące 48.025.595,12

- wydatki majątkowe 7.780.593,13

- w tym z udziałem środków europejskich 3.597.981,34

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 17.647.467,37

2) dotacje 1.579.606,34

3) obsługę długu 242.000,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2021 r. w wysokości 320.171,17 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów budżetu w wysokości 320.171,17 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.484.171,17 zł związane są z:

1. zaciąganiem kredytu długoterminowego na spłatę rat kredytów, które przypadają w 2021 r. w kwocie 417.657,42 zł

2. niewykorzystaniem środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 320.171,17 zł

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.746.342,58 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2021 w kwocie **2.164.000,0 zł**, które zostaną sfinansowane z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 417.657,42 zł oraz przychodami budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.746.342,58 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- przychody w kwocie **2.401.764,00 zł** i wydatki w kwocie **2.401.764,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **7.780.593,13 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 **1.857.155,34 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 7, co obrazuje Zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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: **200.000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.090.923,17 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **27.000,00 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 **14.459.250,95 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 13, co obrazują 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 spłat rat kredytów i wykupu obligacji serii A15 i A17 przypadających do spłaty i wykupu w 2021 r. w kwocie **2.164.000,00 zł**.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1.000.000,00 zł**,

2) zaciągania zobowiązań przez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **417.657,42 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2021 roku,

3) spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2021 w kwocie **2.164.000,00 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.

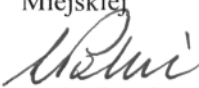
§ 16. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

1) rezerwę ogólną w kwocie 0,00 zł,

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Teresa Paliwoda

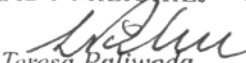
**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE
PLAN DOCHODÓW**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/182/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21.07.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	400 000,00	-42 242,00	357 758,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	-42 242,00	357 758,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	-42 242,00	357 758,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 673 000,00	60 000,00	1 733 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 000,00	60 000,00	1 733 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	50 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	113 623,00	33 665,00	147 288,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	33 665,00	33 665,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 665,00	33 665,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 209 758,00	447 963,00	13 657 721,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 680 000,00	71 200,00	1 751 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 404 000,00	50 000,00	1 454 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	1 200,00	27 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 717 000,00	371 763,00	4 088 763,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 080 000,00	200 000,00	2 280 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	20 000,00	500 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	36 000,00	486 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	525 000,00	100 000,00	625 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 763,00	30 763,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	597 000,00	5 000,00	602 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	5 000,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 500,00	16 000,00	26 500,00
	85195		Pozostała działalność	10 500,00	16 000,00	26 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	16 000,00	26 500,00
852			Pomoc społeczna	1 373 541,87	3 502,14	1 377 044,01
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	2 852,00	12 852,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 852,00	12 852,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 649,87	650,14	2 300,01
		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	1 649,87	650,14	2 300,01
855			Rodzina	14 028 762,78	-375 018,00	13 653 744,78
	85504		Wspieranie rodziny	383 300,00	-382 226,00	1 074,00
		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	383 300,00	-382 226,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 999,00	7 208,00	33 207,00
		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	25 999,00	7 208,00	33 207,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 953 365,53	269 844,60	6 223 210,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	269 844,60	269 844,60
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	269 844,60	269 844,60
Razem:				55 072 302,34	413 714,74	55 486 017,08

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/182/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21.07.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	661 798,41	42 000,00	703 798,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 873,22	42 000,00	176 873,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	50 000,00	155 000,00
600			Transport i łączność	3 232 966,78	130 000,00	3 362 966,78
	60016		Drogi publiczne gminne	3 097 840,00	130 000,00	3 227 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 340,00	50 000,00	231 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	80 000,00	374 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 500,00	0,00	2 421 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 125 195,00	4 852,00	1 130 047,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 195,00	4 852,00	1 070 047,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	4 852,00	59 352,00
750			Administracja publiczna	7 039 749,70	220 386,00	7 260 135,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 753,00	0,00	100 753,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	1 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 372 496,00	72 636,00	5 445 132,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-6 564,00	3 436,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 386,00	-9 000,00	39 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 510,00	100 000,00	501 510,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
	75095		Pozostała działalność	736 030,70	147 750,00	883 780,70
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 549,00	1 564,00	6 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 291,70	50 000,00	103 291,70

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 186,00	96 186,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00	-30 000,00	290 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 000,00	-30 000,00	265 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	-10 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	-20 000,00	46 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 182 391,97	10 000,00	14 192 391,97
	80101		Szkoły podstawowe	9 736 055,25	-12 838,44	9 723 216,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 182,00	-59 478,00	183 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 878 707,00	46 639,56	5 925 346,56
	80104		Przedszkola	2 615 463,75	22 838,44	2 638 302,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 984,00	22 838,44	174 822,44
851			Ochrona zdrowia	250 550,00	16 000,00	266 550,00
	85195		Pozostała działalność	10 500,00	16 000,00	26 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	6 100,00	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 400,00	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	60,00	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 604,00	396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,00	44,00
852			Pomoc społeczna	2 742 616,87	195 650,14	2 938 267,01
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	184 000,00	584 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	184 000,00	584 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	83 649,87	650,14	84 300,01
		3110	Świadczenia społeczne	83 616,87	637,14	84 254,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	13,00	46,00
	85295		Pozostała działalność	45 260,00	11 000,00	56 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
855			Rodzina	14 291 732,78	-361 018,00	13 930 714,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 032 100,00	14 000,00	4 046 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	14 000,00	129 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	452 670,00	-382 226,00	70 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	369 605,00	-369 605,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 438,00	-9 300,00	45 138,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	-1 600,00	8 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	-250,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-800,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 745,00	-671,00	2 074,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 999,00	7 208,00	33 207,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 999,00	7 208,00	33 207,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 511 658,83	205 844,60	8 717 503,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 110 135,66	-110 000,00	4 000 135,66
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	736 000,00	-110 000,00	626 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	28 000,00	168 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	10 000,00	81 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	28 000,00	68 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 400,00	18 000,00	163 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	166 000,00	0,00	166 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-1 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 500,00	269 844,60	965 344,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-47 694,38	52 305,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	269 844,60	269 844,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 694,38	47 694,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 339 000,00	-20 000,00	1 319 000,00
	92195	Pozostała działalność	359 000,00	-20 000,00	339 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-20 000,00	46 000,00
Razem:			55 392 473,51	413 714,74	55 806 188,25

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/182/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21.07.2021 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2021 ROK

Dział	Rozdz. §	Zadanie inwestycyjne	Nakłady na 2021 r.	Środki Gminy
010	01010 §6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	155.000,00	155.000,00
	§6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00	12.000,00
600	60014 §6300	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Oporowo – Oporówek	60.000,00	60.000,00
	60016 §6050	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Jabłowo Pałuckie - Jabłówko"	40.000,00	40.000,00
		Modernizacja ul. Wspólnej	250.000,00	250.000,00
		Modernizacja drogi w Wielkim Sosnowcu	900.000,00	542.242,00
		Dokończenie modernizacji uliczki wewnętrznej i chodnika – Nowy Rynek	384.569,49	384.569,49
		Modernizacja drogi 130105C Ojrzanowo - Kania	31.000,00	31.000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Lubostroni	19.000,00	19.000,00
		Modernizacja dróg gminnych w Ojrzanowie dz. Nr 88, dz. Nr 240/1 i dz. Nr 74, Jabłowo Pałuckie dz. Nr 399, Smerzyn dz. Nr 278,267,279	725.430,51	725.430,51
		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	10.500,00	10.500,00
		Przebudowa drogi gminnej Obórznia -Nowe Dąbie działkach nr 234/5 – Obórznia i 84,58,32/1,62 Nowe Dąbie	16.000,00	16.000,00
		Modernizacja parkingu przy ul. Barcińskiej	85.000,00	85.000,00
	§6060	Zakup rębaka spalinowego na podwoziu	25.000,00	25.000,00
700	70005 §6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 44	120.000,00	120.000,00
		Modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 42	100.000,00	100.000,00
	70095 §6050	Wiata garażowa przy ul. Przemysłowej	60.000,00	60.000,00

750	75023 §6060	Zakup kserokopiarki	20.000,00	20.000,00
	75095 §6060	Zakup busa dla minimum 20 osób	311.190,00	0,00
	§6050	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego	96.186,00	62.521,00
754	75412 §6050	Zakup i dostosowanie do potrzeb OSP busa 6 osobowego	50.000,00	50.000,00
	75411 §6170	Dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Żninie na zakup samochodu średniego gaśniczego	25.000,00	25.000,00
801	80195 §6050	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	100.000,00	100.000,00
		Adaptacja pomieszczenia na cele magazynowe w budynku Szkoły w Lubostroniu	50.000,00	50.000,00
852	85295 §6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabiszynie	11.000,00	11.000,00
900	90001 §6057 i §6059	Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn - etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn §6057 – 2.772.442,36 i §6059 – 508.000,00	3.280.442,36	508.000,00
	90001 §6050	Budowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w m. Łabiszyn – IV etap	50.000,00	50.000,00
	90004 §6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	18.000,00	18.000,00
	90005 §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	136.000,00	136.000,00
	90015 §6050, §6057 i §6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łabiszyn	369.844,60	100.000,00
921	92195 §6050	Projekt, wykonanie i montaż napisu podświetlanego 3D na Wyspie Parkowej w Łabiszynie	22.000,00	22.000,00
		Wykonanie i montaż rzeźby postaci Dyrygenta na Łabiszyńskim Rynku	50.000,00	50.000,00
	§6060	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Władysławowie	10.000,00	10.000,00

926	92601 §6050	Budowa budynku sportowo rekreacyjnego i remont bieżni stadionu lekkoatletycznego.	176.449,00	176.449,00
	92605 §6060	Zakup tablicy wyników do Sali gimnastycznej w Lubostroniu	10.981,17	2.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 7.780.593,13 zł, z czego:

- środki własne – 4.026.712,00 zł
- środki europejskie – 3.042.286,96 zł (RPO)
- środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych – 320.171,17 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 357.758,00 zł
- środki z PFRON - 33.665,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/182/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21.07.2021r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2021 ROK**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	600.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	350.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	4.549,00
85149 §2780	Powiat Żniński – szczepienia HPV	40.050,00
60014 §6300	Powiat Żniński – dofinansowanie modernizacji dróg Oporowo – Oporówek i Jabłowo Pałuckie – Jabłówko	100.000,00
75411 §6170	Dotacja dla PSP w Żninie na zakup samochodu średniego gaśniczego	25.000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – subwencja	183.704,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja przedszkole Z tego: 138.047,44 z dochodów własnych Gminy 36.775,00 z dotacji Wojewody Kuj-Pom (§2030)	174.822,44
92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	58.000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	142.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	136 000,00
01010 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00
92120 §2720	Dotacje na remont zabytkowych obiektów	30.000,00
80153 §2820	Dotacja na zakup podręczników Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu”	1.029,90

Razem dotacje = 1.857.155,34 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Plan dochodów na zadania zlecone **RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/182/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21.07.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	118 441,87	650,14	119 092,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 649,87	650,14	2 300,01
		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	1 649,87	650,14	2 300,01
855			Rodzina	14 008 362,78	-375 018,00	13 633 344,78
	85504		Wspieranie rodziny	383 300,00	-382 226,00	1 074,00
		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	383 300,00	-382 226,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 999,00	7 208,00	33 207,00
		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	25 999,00	7 208,00	33 207,00
Razem:				14 833 618,81	-374 367,86	14 459 250,95

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/182/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21.07.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	506 925,19
	01095		Pozostała działalność	506 925,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,71
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	496 985,48
750			Administracja publiczna	113 423,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 753,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 503,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00
801			Oświata i wychowanie	83 792,97
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 792,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 029,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 935,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 673,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	119 092,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 254,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
855			Rodzina	13 633 344,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 580 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 462 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 018 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 692 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	163,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	163,78
85504		Wspieranie rodziny	1 074,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 207,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 207,00
Razem:			14 459 250,95

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie sporządzonego na dzień 30.06 2021 sprawozdania Rb-27S o wykonanych dochodach budżetu Gminy Łabiszyn dokonuje się zwiększenia planu dochodów w następujących Rozdziałach:

- 70005 par. 0550 o 10.000,00 zł i par. 0830 o 50.000,00 zł
- 75615 par. 0310 o 50.000,00 zł, par. 0320 o 10.000,00 zł, par. 0330 o 10.000,00 zł i par. 0340 o 1.200,00 zł
- 75616 par. 0310 o 200.000,00 zł, par. 0320 o 20.000,00 zł, par. 0340 o 36.000,00 zł, par. 0500 o 100.000,00 zł i par. 0910 o 15.763,00 zł
- 75618 par. 0690 o 5.000,00 zł
- 85202 par. 0830 o 2.852,00 zł

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2021 z dnia 07.07.2021r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85215 par. 2010 o **650,14 zł** na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych i obsługę tego zadania.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2021 z dnia 09.07.2021r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85513 par. 2010 o **10.635,00 zł** na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2021 z dnia 15.07.2021r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 85513 par. 2010 o **3.427,00 zł** na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2021 z dnia 09.07.2021r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 85504 par. 2010 o **382.226,00 zł** na wypłatę świadczenia 300+ z uwagi na przeniesienie obsługi świadczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

6. Na podstawie wpływu na rachunek bankowy kwoty **16.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85195 par.0970.

Dochody majątkowe

1. Na podstawie wniosku złożonego do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonuje się zwiększenia planu w Rozdziale 75095 par. 6350 o kwotę **33.665,00 zł** - dofinansowanie zakupu i montażu platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

2. Na podstawie podpisanej dnia 07.07.2021 r. umowy Nr 100G/1/2021/RFRD z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na współfinansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Wielki Sosnowiec dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 60016 par. 6330 o kwotę **42.242,00 zł**.

3. Na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR dokonuje się zwiększenia planu w Rozdziale 90015 par. 6257 o kwotę **269.844,60 zł** na zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn"

Wydatki bieżące

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w następujących Rozdziałach:

- 60016 par. 4210 o 50.000,00 zł i 4300 o 80.000,00 zł
- 70005 par. 4520 o 4.852,00 zł - opłata za odbiór odpadów komunalnych
- 75011 par. 4700 o 500,00 zł
- 75023 par. 4300 o 100.000,00 zł - opłaty pocztowe i par. 4500 o 1.200,00

- 75095 par. 2319 o 1.564,00 zł - wkład własny Gminy Łabiszyn w funkcjonowanie ZIT BTOF na rok 2021 i par. 4210 o 50.000,00 zł - zakup materiałów dla Świetlic Wiejskich i na festyny środowiskowe
- 80101 par. 4010 o 46.639,56 zł - uzupełnienie planu na wynagrodzenia
- 80104 par. 2540 o 22.838,44 zł - zwiększenie dotacji dla przedszkola w Nowym Dąbiu
- 85202 par. 4330 o 184.000,00 zł - odpłatności za pensionariuszy DPS
- 85195 o 16.000,00 zł - z czego 10.000,00 zł na promocję działań prozdrowotnych przeciw COVID-19 i 6.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne osób wykonujących to zadanie
- 85215 par. 3110 o 637,14 zł i par. 4210 o 13,00 zł - dodatki energetyczne
- 85502 par. 4010 o 14.000,00 zł - uzupełnienie planu wynagrodzeń ze środków własnych
- 85513 par. 4130 o 10.635,00 zł - składki zdrowotne
- 90003 par. 4300 o 10.000,00 zł i par. 4520 o 28.000,00 zł - opłata za odbiór odpadów komunalnych z koszy ulicznych,
- 90005 par. 4300 o kwotę 1.000,00 zł
- 92195 par. 4210 o kwotę 10.000,00 zł

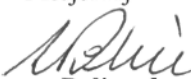
2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w następujących Rozdziałach:

- 01010 par. 4530 o 8.000,00 zł
- 75023 par. 3020 o 10.000,00 zł, par. 4140 o 6.564,00 zł, par. 4270 o 9.000,00 zł i par. 4520 o 3.000,00 zł
- 75412 par. 3030 o 10.000,00 zł i par. 4210 o 20.000,00 zł
- 80101 par. 2540 o 59.478,00 zł - w związku z przeliczeniem wysokości subwencji oświatowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dąbiu.
- 85504 o kwotę 382.226,00 zł
- 85513 par. 4130 o 3.427,00 zł
- 90001 par. 4530 o 110.000,00 zł
- 90003 par. 4210 o 10.000,00 zł
- 90005 par. 4210 o 1.000,00 zł
- 92195 par. 4170 o 10.000,00 zł i par. 4300 o 20.000,00 zł

Wydatki majątkowe

- 1.** Dodaje się nowe zadanie majątkowe w Rozdziale 75095 par. 6050 pn. "Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Łabiszynie" w kwocie **96.186,00 zł** - inwestycja finansowana z PFRON w kwocie 33.665,00 zł i ze środków własnych w kwocie 62.521,00 zł.
- 2.** Dodaje się nowe zadanie majątkowe w Rozdziale 90004 par. 6060 pn. "Zakup traktorka do koszenia trawy" w kwocie **18.000,00 zł**.
- 3.** W związku z podpisaną dnia 07.07.2021 r. umową Nr 100G/1/2021/RFRD z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na współfinansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Wielki Sosnowiec dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 60016 par. 6050 o kwotę **42.242,00 zł** finansowanego z dotacji, zwiększa się natomiast o tę kwotę plan wydatków finansowany z dochodów własnych gminy.
- 4.** Dodaje się nowe zadanie majątkowe w Rozdziale 85295 par. 6050 pn. "Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabiszynie" w kwocie **11.000,00 zł**.
- 5.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych Rozdziale 01010 par. 6050 na rozbudowę sieci wodociągowej na terenach wiejskich o kwotę **50.000,00 zł**
- 6.** W zadaniu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn" dodaje się par. 6057 w kwocie 269.844,60 zł oraz par. 6059 w kwocie 47.694,38 zł, plan par. 6050 to kwota 52.305,62 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Teresa Paliwoda

