

UCHWAŁA NR XXVI/189/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 22 września 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. 2021 poz. 1372) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221 ust.1, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 259 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305, poz. 1236, poz. 1535), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: **55.976.985,98**

- w tym:

- bieżące 51.348.276,02

- majątkowe 4.628.709,96

- w tym z UE 3.042.286,96

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 18.972.596,17

2) subwencje 17.327.269,00

3) dotacje 19.677.120,81

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: **56.297.157,15**

- w tym:

- wydatki bieżące 48.635.188,02

- wydatki majątkowe 7.661.969,13

- w tym z udziałem środków europejskich 3.597.981,34

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 17.781.677,98

2) dotacje 1.579.886,31

3) obsługę długu 202.000,00

- 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. zaciągnięciem 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 **2.164.000,00 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 **7.661.969,13 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 **1.857.435,31 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 **14.549.297,85 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 12 i Nr 13**, co obrazuje Zał. Nr 5 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 Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na stronie www.bip.labiszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Teresa Paliwoda

Plan dochodów

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/189/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 22.09.2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 511 925,19 | 0,00 | 511 925,19 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 506 925,19 | 5 000,00 | 511 925,19 |
| | | 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 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 357 758,00 | 0,00 | 357 758,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 357 758,00 | -357 758,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 357 758,00 | -357 758,00 | 0,00 |
| | 60018 | | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 0,00 | 357 758,00 | 357 758,00 |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 357 758,00 | 357 758,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 733 000,00 | 35 000,00 | 1 768 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 733 000,00 | 35 000,00 | 1 768 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 35 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200 000,00 | 20 000,00 | 220 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 657 721,00 | 207 500,00 | 13 865 221,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 | 1 000,00 | 21 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 751 200,00 | 5 000,00 | 1 756 200,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 088 763,00 | 161 500,00 | 4 250 263,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 500 000,00 | 17 500,00 | 517 500,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 486 000,00 | 14 000,00 | 500 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 625 000,00 | 130 000,00 | 755 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 602 000,00 | 30 000,00 | 632 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 10 000,00 | 45 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 150 000,00 | 20 000,00 | 170 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 195 758,00 | 10 000,00 | 7 205 758,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 17 307 319,00 | 24 150,00 | 17 331 469,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 844 234,00 | 24 150,00 | 9 868 384,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 844 234,00 | 24 150,00 | 9 868 384,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 469 670,09 | 26 000,00 | 495 670,09 |
| | 80104 | Przedszkola | 346 251,00 | 20 000,00 | 366 251,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 26 500,00 | 6 000,00 | 32 500,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 26 500,00 | 6 000,00 | 32 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 500,00 | -26 500,00 | 0,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 446 947,01 | 15 000,00 | 1 461 947,01 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 175 340,00 | 15 000,00 | 190 340,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 400,00 | 15 000,00 | 23 400,00 |
| 855 | | Rodzina | 13 653 908,56 | 15 000,00 | 13 668 908,56 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 038 500,00 | 15 000,00 | 4 053 500,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 400,00 | 15 000,00 | 35 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 223 210,13 | 66 400,00 | 6 289 610,13 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 772 442,36 | 1 400,00 | 2 773 842,36 |
| | | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| Razem: | | | | 55 581 935,98 | 395 050,00 | 55 976 985,98 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda


Plan wydatków
**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/189/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 22.09.2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 703 798,41 | -3 000,00 | 700 798,41 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 176 873,22 | -3 000,00 | 173 873,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 362 966,78 | 0,00 | 3 362 966,78 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 227 840,00 | -357 758,00 | 2 870 082,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 421 500,00 | -357 758,00 | 2 063 742,00 |
| | 60018 | | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 0,00 | 357 758,00 | 357 758,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 357 758,00 | 357 758,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 51 500,00 | 7 500,00 | 59 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 | 7 500,00 | 57 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 7 500,00 | 57 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 260 135,70 | 115 000,00 | 7 375 135,70 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 100 753,00 | 0,00 | 100 753,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 881,00 | -64,07 | 13 816,93 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,69 | -333,12 | 1 467,57 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -322,81 | 177,19 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 122,00 | 720,00 | 1 842,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 345 132,00 | 45 000,00 | 5 390 132,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 476 510,00 | 45 000,00 | 521 510,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 983 780,70 | 70 000,00 | 1 053 780,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 291,70 | -5 000,00 | 98 291,70 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 457 000,00 | 70 000,00 | 527 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 242 000,00 | -40 000,00 | 202 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 242 000,00 | -40 000,00 | 202 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 242 000,00 | -40 000,00 | 202 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 217 308,09 | 62 919,00 | 14 280 227,09 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 723 216,81 | 24 150,00 | 9 747 366,81 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 901 846,56 | 24 150,00 | 5 925 996,56 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 638 302,19 | 38 769,00 | 2 677 071,19 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 38 769,00 | 438 769,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 266 550,00 | 6 000,00 | 272 550,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | -10 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 000,00 | 15 000,00 | 124 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | -500,00 | 4 500,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 26 500,00 | 6 000,00 | 32 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 900,00 | 6 000,00 | 16 900,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 008 170,01 | 304 680,00 | 3 312 850,01 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 584 000,00 | 164 680,00 | 748 680,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 584 000,00 | 164 680,00 | 748 680,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 84 300,01 | 20 000,00 | 104 300,01 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 84 254,01 | 20 000,00 | 104 254,01 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 748 770,00 | 87 000,00 | 835 770,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 515 016,00 | 75 000,00 | 590 016,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 820,00 | 12 000,00 | 107 820,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 342 340,00 | 33 000,00 | 375 340,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 000,00 | 33 000,00 | 126 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 400,00 | 1 400,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | -400,00 | 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 930 878,56 | 60 000,00 | 13 990 878,56 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 580 800,00 | 0,00 | 9 580 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 462 600,00 | 5 000,00 | 9 467 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 70 444,00 | 0,00 | 70 444,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 430,00 | 1 030,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | -430,00 | 570,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 200 000,00 | 60 000,00 | 260 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 60 000,00 | 260 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 717 503,43 | -15 000,00 | 8 702 503,43 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 980 135,66 | -80 000,00 | 3 900 135,66 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 606 000,00 | -80 000,00 | 526 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 163 400,00 | 0,00 | 163 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 200,00 | -2 000,00 | 112 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 65 000,00 | 95 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 65 000,00 | 95 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 319 000,00 | 18 000,00 | 1 337 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 339 000,00 | 18 000,00 | 357 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 18 000,00 | 128 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 579 480,17 | -121 049,00 | 458 431,17 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 189 040,39 | -126 449,00 | 62 591,39 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 449,00 | -126 449,00 | 50 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 390 439,78 | 5 400,00 | 395 839,78 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 984,61 | 5 400,00 | 48 384,61 |
| Razem: | | | | 55 902 107,15 | 395 050,00 | 56 297 157,15 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

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 Lubostroniu | 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 | 57.825,00 | 57.825,00 |
| | §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. | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 92605 §6060 | Zakup tablicy wyników do Sali gimnastycznej w Lubostroniu | 10.981,17 | 2.000,00 |

Razem wydatki inwestycyjne – 7.661.969,13 zł, z czego:

- środki własne – 3.908.088,00 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 XXVI/189/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 22.09.2021

**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” | 1.309,87 |

Razem dotacje = 1.857.435,31 zł

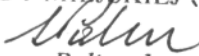
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/189/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 22.09.2021

| 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 | 2 300,00 |
| | | 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 | 9 999,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 816,93 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 467,57 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 177,19 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 842,00 |
| | 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 | 108 709,09 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 108 709,09 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 029,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 066,09 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 106 613,10 |
| 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 | 184 059,01 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 300,01 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 254,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 14 819,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 219,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 166 940,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 120,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 820,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 633 508,56 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 580 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 467 600,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 018 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 662 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 000,00 |
| | 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 | 327,56 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 327,56 |
| 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: | | | 14 549 297,85 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie wpływu na rachunek bankowy kwoty **6.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85195 zmieniając jednocześnie par. 0970 na par. 2180 - zgodnie z nową klasyfikacją budżetową wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

2. Dokonuje się zwiększenia planów dochodów w następujących Rozdziałach na podstawie sporządzonego sprawozdania o wykonaniu dochodów budżetowych na dzień 31.08.2021 r.:

- **70005** par. 0550 o kwotę 15.000,00 zł i par. 0750 o 20.000,00 zł
- **75601** par. 0910 o 1.000,00 zł
- **75615** par. 0500 o 5.000,00 zł
- **75616** par. 0320 o 17.500,00zł, par. 0340 o 14.000,00 zł i par. 0500 o 130.000,00 zł
- **75618** par. 0410 o 10.000,00 zł i par. 0490 o 20.000,00 zł
- **75621** par. 0020 o 10.000,00 zł
- **80104** par. 0830 o 20.000,00 zł
- **80148** par. 0830 o 6.000,00 zł
- **85228** par. 2360 o 15.000,00 zł
- **85502** par. 2360 o 15.000,00 zł
- **90001** par. 2370 o 1.400,00 zł

3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 90095 par. 2460 o kwotę **65.000,00 zł** na podstawie umowy dotacji Nr DB21088/OZ-az z dnia 07.09.2021 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łabiszyn w 2021 r."

4. Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr STS.4751.10.2021.6g z dnia 16.09.2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75801 par. 2920 o kwotę **24.150,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Dochody majątkowe

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty dochodów **357.756,00 zł** z Rozdziału 60016 par. 6330 do nowego 60018 par. 6100.

Wydatki bieżące

1. Dokonuje się zwiększeń planów wydatków w następujących Rozdziałach:

- 71004 par. 4300 o kwotę 7.500,00 zł - plany zagospodarowania przestrzennego
- 75011 par. 4700 o kwotę 720,00 zł
- 75023 par. 4300 o 45.000,00 zł - zakup usług pocztowych i bankowych
- 75095 par. 4300 o 70.000,00 zł refundacja usług wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną i par. 4220 o 5.000,00 zł - zakup środków żywności
- 80101 par. 4010 o 24.150,00 zł
- 80104 par. 4330 o 38.769,00 zł - usługi przedszkolne świadczone w gminach ościennych
- 85154 par. 4610 o 500,00 zł - koszty post. sądowegoi 4300 o 15.000,00 zł
- 85195 par. 4010 o 6.000,00 zł - wynagrodzenia - promocja szczepień przeciw COVID
- 85202 par. 4330 o 164.680,00 zł - opłaty do Domów Opieki Społecznej

- 85215 par. 3110 o 20.000,00 zł - dodatki mieszkaniowe
- 85219 par. 4010 o 75.000,00 zł i par. 4110 o 12.000,00 zł - uzupełnienie planu na wynagrodzenia
- 85228 par. 4010 o kwotę 33.000,00 zł i par. 4700 o 400,00 zł
- 85501 par. 3110 o 5.000,00 zł
- 85504 par. 4700 o 430,00 zł
- 85508 par. 4330 o 60.000,00 zł - piecza rodzinna
- 90004 par. 4300 o 2.000,00 zł
- 92195 par. 4210 o 18.000,00 zł
- 92605 par. 4170 o 5.400,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia planów wydatków w następujących Rozdziałach:

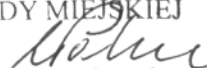
- 01010 par. 4210 o 3.000,00 zł
- 75011 par. 4300 o 64,07 zł, 4360 o 333,12 zł i 4410 o 322,81 zł
- 75702 par. 8110 o 40.000,00 zł
- 75095 par. 4210 o 5.000,00 zł
- 85154 par. 4170 o 10.000,00 zł, 4210 o 5.000,00 zł i 4700 o 500,00 zł
- 85228 par. 4710 o 400,00 zł
- 85501 par. 4260 o 4.000,00 zł i 4710 o 1.000,00 zł
- 85504 par. 4710 o 430,00 zł
- 90001 par. 4530 o 80.000,00 zł
- 90004 par. 4210 o 2.000,00 zł

3. W Rozdziale 90095 tworzy się par. 4300 - zakup usług w kwocie 65.000,00 zł - odbiór, transport i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Łabiszyn.

Wydatki majątkowe

1. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty wydatków **357.756,00 zł** z Rozdziału 60016 par. 6050 do nowego 60018 par. 6050.

2. Dokonuje zmniejszenia planowanych na rok bieżący wydatków na realizację zadania "Budowa budynku sportowo rekreacyjnego i remont bieżni stadionu lekkoatletycznego" o kwotę 126.449,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY,
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda