

UCHWAŁA NR XXVII/193/21  
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 27 października 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. z 2021 poz. 1372 i poz. 1834) 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. z 2021 poz. 305, poz. 1236, poz. 1535 i poz. 1773), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: **58.383.162,80**

- w tym:

- bieżące 53.755.797,44

- majątkowe 4.627.365,36

- w tym z UE 2.772.442,36

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 19.668.401,79

2) subwencje 17.327.269,00

3) dotacje 21.387.492,01

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: **58.703.333,97**

- w tym:

- wydatki bieżące 51.185.903,82

- w tym z udziałem środków europejskich 6.113,00

- wydatki majątkowe 7.517.430,15

- w tym z udziałem środków europejskich 3.280.442,36

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 17.817.206,60

2) dotacje 1.604.886,31

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 **7.517.430,15 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 **1.882.689,44 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 7**, co obrazuje Zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się:

1) dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **200.000,00 zł**,

2) 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 **3.347.923,17 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 9**, co obrazuje Zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 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 **16.468.673,67 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 12 i Nr 13**, co obrazuje Zał. Nr 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.

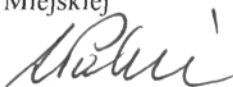
§ 16. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

1) rezerwę ogólną w kwocie 0,00 zł;

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 116.075,85 zł.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na stronie [www.bip.labiszyn.pl](http://www.bip.labiszyn.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej




**Teresa Paliwoda**

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/193/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 768 000,00	269 000,00	2 037 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 768 000,00	269 000,00	2 037 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 175 000,00	268 500,00	1 443 500,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 865 221,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>14 021 221,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 756 200,00	500,00	1 756 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 250 263,00	80 500,00	4 330 763,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	755 000,00	80 000,00	835 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	632 000,00	50 000,00	682 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	50 000,00	220 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	25 000,00	25 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 000,00	25 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 331 469,00</b>	<b>3 805,62</b>	<b>17 335 274,62</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 200,00	3 805,62	8 005,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	3 805,62	8 005,62
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>495 322,13</b>	<b>10 000,00</b>	<b>505 322,13</b>
	80104		Przedszkola	366 251,00	10 000,00	376 251,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	10 000,00	110 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>35 500,00</b>

	85195		Pozostała działalność	32 500,00	3 000,00	35 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 500,00	3 000,00	35 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 289 610,13</b>	<b>-12 844,60</b>	<b>6 276 765,53</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 090 923,17	257 000,00	3 347 923,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 090 923,17	257 000,00	3 347 923,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 844,60	-269 844,60	0,00
		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	269 844,60	-269 844,60	0,00
<b>Razem:</b>				<b>57 954 201,78</b>	<b>428 961,02</b>	<b>58 383 162,80</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/193/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 362 966,78</b>	<b>173 000,00</b>	<b>3 535 966,78</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 870 082,00	173 000,00	3 043 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 063 742,00	173 000,00	2 236 742,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 401 507,57</b>	<b>165 000,00</b>	<b>7 566 507,57</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 839,00	0,00	109 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 744,26	-500,00	18 244,26
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000,00	40 000,00	202 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	40 000,00	202 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 366 132,00	165 000,00	5 531 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 099 000,00	90 000,00	3 189 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 000,00	20 000,00	572 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00	5 000,00	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	20 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 510,00	30 000,00	552 510,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	649 800,00	-40 000,00	609 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 310 117,41</b>	<b>70 000,00</b>	<b>14 380 117,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 777 605,09	0,00	9 777 605,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 925 996,56	0,00	5 925 996,56
	80104		Przedszkola	2 677 071,19	30 000,00	2 707 071,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	438 769,00	30 000,00	468 769,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	446 300,00	40 000,00	486 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	5 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	35 000,00	267 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>272 550,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>275 550,00</b>
	85195		Pozostała działalność	32 500,00	3 000,00	35 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 440,19	3 000,00	19 440,19
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 643 507,56</b>	<b>42 500,00</b>	<b>15 686 007,56</b>
	85508		Rodziny zastępcze	260 000,00	42 500,00	302 500,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	42 500,00	302 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 702 503,43</b>	<b>-57 538,98</b>	<b>8 644 964,45</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 090 923,17	257 000,00	3 347 923,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 090 923,17	257 000,00	3 347 923,17
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	985 344,60	-317 538,98	667 805,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 844,60	-269 844,60	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 694,38	-47 694,38	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 337 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 362 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	25 000,00	625 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	25 000,00	625 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>458 431,17</b>	<b>8 000,00</b>	<b>466 431,17</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 839,78	8 000,00	403 839,78
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	3 000,00	39 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 024,00	4 000,00	70 024,00
<b>Razem:</b>				<b>58 274 372,95</b>	<b>428 961,02</b>	<b>58 703 333,97</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Teresa Paliwoda*  
Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/193/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.10.2021r.

**PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2021 ROK**

Dział	Rozdz. §	Zadanie inwestycyjne	Nakłady na 2021 r.	Środki Gminy
010	<b>01010</b> §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	<b>60014</b> §6300	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Oporowo – Oporówek	60.000,00	60.000,00
	<b>60016</b> §6050	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Jabłowo Pałuckie - Jabłówko"	40.000,00	40.000,00
		Modernizacja ul. Wspólnej	373.000,00	373.000,00
		Modernizacja drogi w Wielkim Sosnowcu	542.242,00	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
		Modernizacja ul. Szubińskiej	50.000,00	50.000,00
		§6060 Zakup rębaka spalinowego na podwoziu	25.000,00	25.000,00

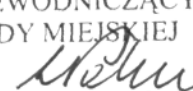


	<b>60018</b> §6050	Modernizacja drogi w Wielkim Sosnowcu – ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	357.758,00	0,00
700	<b>70005</b> §6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 44	120.000,00	120.000,00
		Modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 42	100.000,00	100.000,00
	<b>70095</b> §6050	Wiata garażowa przy ul. Przemysłowej	60.000,00	60.000,00
750	<b>75023</b> §6060	Zakup kserokopiarki	20.000,00	20.000,00
	<b>75095</b> §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	<b>75412</b> §6050	Zakup i dostosowanie do potrzeb OSP busa 6 osobowego	50.000,00	50.000,00
	<b>75411</b> §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	<b>90001</b> §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
	<b>90001</b> §6050	Budowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w m. Łabiszyn – IV etap	50.000,00	50.000,00
	<b>90004</b> §6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	18.000,00	18.000,00
	<b>90005</b> §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	136.000,00	136.000,00

	<b>90015</b> §6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łabiszyn	52.305,62	52.305,62
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	<b>92601</b> §6050	Budowa budynku sportowo rekreacyjnego i remont bieżni stadionu lekkoatletycznego.	50.000,00	50.000,00
	<b>92605</b> §6060	Zakup tablicy wyników do Sali gimnastycznej w Lubostroniu	10.981,17	2.000,00

**Razem wydatki inwestycyjne – 7.517.430,15 zł, z czego:**

- środki własne – 4.033.393,62 zł
- środki europejskie – 2.772.442,36 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 XXVII/193/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.10.2021r.

**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	625.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	350.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	6.113,00
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

**Razem dotacje = 1.882.689,44 zł**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Teresa Paliwoda

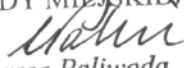
**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 ROKU**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900	90002	0490	Wpływy z lokalnych opłat	3.347.923,17

**Razem dochody: 3.347.923,17**

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	3.347.923,17

**Razem wydatki: 3.347.923,17**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Teresa Paliwoda

Plan wydatków na zadania zlecone

Zał. Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/193/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>749 850,97</b>
	01095		Pozostała działalność	749 850,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,71
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 263,25
		4430	Różne opłaty i składki	735 148,01
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>136 109,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 839,00
		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	18 244,26
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 857,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 467,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	177,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 142,00
	75056		Spis powszechny i inne	26 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 673,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>108 361,13</b>
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 361,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 309,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 991,38
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>185 542,01</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 254,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242,00
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 286 137,56</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 754 971,00

	3110	Świadczenia społeczne	10 643 314,00
	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	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	757,00
	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	4 490 007,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 133 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
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	39 758,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 758,00
		<b>Razem:</b>	16 468 673,67

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Teresa Paliwoda

## Uzasadnienie

### Dochody bieżące

Na podst. sprawozdania Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych sporządzonego na dzień 30.09.2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w następujących Rozdziałach:

- 70005 par. 0640 o 500,00 zł
- 75615 par. 0640 o 500,00 zł
- 75616 par. 0500 o 80.000,00 zł i par. 0640 o 500,00 zł
- 75618 par. 0490 o 50.000,00 zł
- 75619 par. 0270 o 25.000,00 zł
- 75814 par. 0970 o 3.805,62 zł
- 80104 par. 0830 o 10.000,00 zł
- 85195 par. 2180 o 3.000,00 zł
- 90002 par. 0490 o 257.000,00 zł

### Dochody majątkowe

1. W związku ze sprzedażą działek 519/12, 519/14, 519/16 i 519/13 oraz 73/11 z obrębu Łabiszyn dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 70005 par. 0770 o kwotę 268.500,00 zł.

2. W związku z przesunięciem na rok 2022 realizacji zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn" dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych w Rozdziale 90015 par. 6257 o kwotę 269.844,60 zł.

### Wydatki bieżące

1. Dokonuje się zwiększenia planów wydatków w następujących Rozdziałach:

- 75011 par. 4220 o 500,00 zł
- 75023 par. 4210 o 20.000,00 zł i par. 4300 o 30.000,00 zł
- 80104 par. 4330 o 30.000,00 zł
- 80113 par. 4210 o 5.000,00 zł i par. 4300 o 35.000,00 zł
- 85195 par. 4010 o 3.000,00 zł
- 85508 par. 4330 o 42.500,00 zł
- 90002 par. 4300 o 257.000,00 zł
- 90013 par. 4300 o 3.000,00 zł
- 92109 par. 2480 o 25.000,00 zł - dotacja dla Łabiszyńskiego Domu Kultury
- 92605 par. 3040 o 1.000,00 zł, par. 4210 o 3.000,00 zł i par. 4300 o 4.000,00 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planów wydatków w następujących Rozdziałach:

- 75011 par. 4210 o 500,00 zł
- 75085 par. 4170 o 40.000,00 zł.


3. W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, której przepisy obowiązują od dnia 1 listopada 2021 r. zwiększa się plany wydatków w Rozdziale 75022 par. 3030 o kwotę 40.000,00 zł oraz w Rozdziale 75023 par. 4010 o 90.000,00 zł, par. 4110 o 20.000,00 zł i par. 4120 o 5.000,00 zł.

### Wydatki majątkowe

1. W związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2022 dokonuje się zmniejszenia planu w Rozdziale 90015 par. 6257 o kwotę **269.844,60 zł** i par. 6059 o **47.694,38 zł** na zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn"

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 60016 par. 6050 na zadanie pn. "Modernizacja ul. Wspólnej" o kwotę **123.000,00 zł**.

3. Dodaje się nowe zadanie majątkowe - "Modernizacja ul. Szubińskiej - odcinek od mostu na rzece Noteć do drogi wojewódzkiej" w Rozdziale 60016 par. 6050 w kwocie **50.000,00 zł**.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Teresa Paliwoda



