

**UCHWAŁA NR XXX/212/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 29 grudnia 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 r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz 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 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054 i poz. 2270), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 61.398.358,62

- w tym:	
- bieżące	56.680.993,26
- w tym z UE	0,00
- majątkowe	4.727.365,36
- w tym z UE	2.772.442,36

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne	19.688.401,79
2) subwencje	18.670.551,00
3) dotacje	23.039.405,83

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 61.718.529,79

- w tym:	
- wydatki bieżące	53.569.777,46
- w tym z udziałem środków europejskich	6.113,00
- wydatki majątkowe	8.148.752,33
- w tym z udziałem środków europejskich	3.280.442,36

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne	18.062.362,35
2) dotacje	1.664.886,31
3) obsługę długu	131.900,00

- 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 **2.164.000,00 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 **2.653.664,00 zł** i wydatki w kwocie **2.653.664,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 5, co obrazuje Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **8.148.752,33 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 6, co obrazuje Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.937.999,31 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 7, co obrazuje Zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Ustala się:

1) dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **220.000,00 zł**,

2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **243.666,54 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 8, co obrazuje Zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.347.923,17 zł** oraz plan wydatków za odbiór odpadów komunalnych w kwocie **3.647.923,17 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 **17.887.923,49 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 13 - zmiany planach wydatków na zadania zlecone obrazuje Zał. Nr 7 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 spłat 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 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Teresa Paliwoda

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXX/212/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	754 850,97	3 500,00	758 350,97
	01095		Pozostała działalność	754 850,97	3 500,00	758 350,97
		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	3 500,00	8 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 037 000,00	26 000,00	2 063 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 037 000,00	26 000,00	2 063 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-9 000,00	41 000,00
		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	220 000,00	45 000,00	265 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 041 221,00	-63 500,00	13 977 721,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 756 700,00	-40 000,00	1 716 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 454 000,00	-50 000,00	1 404 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 330 763,00	46 500,00	4 377 263,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 280 000,00	-45 000,00	2 235 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	517 500,00	-20 500,00	497 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	835 000,00	120 000,00	955 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	12 000,00	12 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	702 000,00	-115 000,00	587 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	210 000,00	-100 000,00	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 205 758,00	45 000,00	7 250 758,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	45 000,00	85 000,00
758		Różne rozliczenia	18 678 556,62	18 000,00	18 696 556,62
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 005,62	18 000,00	26 005,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 000,00	18 000,00
801		Oświata i wychowanie	775 322,13	16 000,00	791 322,13
	80104	Przedszkola	376 251,00	10 000,00	386 251,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	12 000,00
Razem:			61 398 358,62	0,00	61 398 358,62

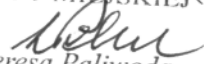
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/212/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 965 984,58	85 000,00	4 050 984,58
	60016		Drogi publiczne gminne	3 473 099,80	85 000,00	3 558 099,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 090,00	-31 000,00	220 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	193 250,00	6 000,00	199 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	10 000,00	397 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 616 759,80	100 000,00	2 716 759,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 129 387,00	15 000,00	1 144 387,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 071 287,00	15 000,00	1 086 287,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	15 000,00	73 000,00
750			Administracja publiczna	7 748 547,51	-24 678,52	7 723 868,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 647 850,75	-3 300,00	5 644 550,75
		4300	Zakup usług pozostałych	597 728,75	-3 300,00	594 428,75
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	609 800,00	-21 378,52	588 421,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 448,44	-21 378,52	377 069,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	15 500,00	75 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	15 500,00	75 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	15 500,00	75 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 716 450,87	97 378,52	14 813 829,39
	80101		Szkoły podstawowe	9 817 565,44	21 378,52	9 838 943,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 019 871,54	21 378,52	6 041 250,06
	80104		Przedszkola	2 865 353,16	21 000,00	2 886 353,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 995,88	20 000,00	1 394 995,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	486 152,46	1 000,00	487 152,46
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	486 300,00	55 000,00	541 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	55 000,00	315 000,00
852			Pomoc społeczna	3 358 411,01	0,00	3 358 411,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	882 343,00	0,00	882 343,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 400,00	-1 297,00	631 103,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	297,00	807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 803,00	1 000,00	12 803,00
855			Rodzina	17 081 853,38	11 900,00	17 093 753,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 904 263,00	0,00	4 904 263,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500 644,00	-2 214,00	4 498 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 305,00	2 214,00	266 519,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 444,00	400,00	72 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	350,00	9 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	50,00	1 350,00
	85508		Rodziny zastępcze	302 500,00	11 500,00	314 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 500,00	11 500,00	314 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 106 319,71	-162 100,00	8 944 219,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 065 855,66	-82 000,00	3 983 855,66
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	736 000,00	-82 000,00	654 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 596 923,17	-50 000,00	3 546 923,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596 923,17	-50 000,00	3 546 923,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	733 644,48	-30 100,00	703 544,48
		4260	Zakup energii	304 971,48	-30 100,00	274 871,48
926			Kultura fizyczna	481 431,17	-38 000,00	443 431,17
	92601		Obiekty sportowe	77 591,39	-38 000,00	39 591,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-38 000,00	27 000,00
Razem:				61 718 529,79	0,00	61 718 529,79

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

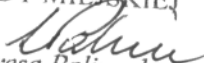
Przychody i Koszty Zakładu Budżetowego

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/212/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.2021 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

			Przychody	2 653 664,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 653 664,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 653 664,00
			Koszty	2 653 664,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 653 664,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 653 664,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/212/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.2021 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	10.000,00	10.000,00
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	693.485,27	693.486,27
		Modernizacja drogi w Wielkim Sosnowcu	527.622,91	527.622,91
		Dokończenie modernizacji uliczki wewnętrznej i chodnika – Nowy Rynek	379.587,29	379.587,29
		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	92.923,96	92.923,96
		Modernizacja drogi w Jabłowie Pałuckim na dz. Nr 175/2	96.209,86	96.209,86
		Modernizacja drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Wspólną i Szubińską	40.000,00	40.000,00
	§6060	Zakup rębaka spalinowego na podwoziu	25.000,00	25.000,00

	60018 §6050	Modernizacja drogi w Wielkim Sosnowcu – ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	357.758,00	0,00
700	70005 §6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 44	105.000,00	105.000,00
	70095 §6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 42	112.000,00	112.000,00
		Wiata garażowa przy ul. Przemysłowej	58.100,00	58.100,00
750	75023 §6060	Zakup kserokopiarki	20.000,00	20.000,00
		Zakup 2 szt. serwerów	40.000,00	40.000,00
	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	47.000,00	47.000,00
	§6060	Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa techniczno drogowego dla OSP Lubostron	80.000,00	80.000,00
	75411 §6170	Dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Żninie na zakup samochodu średniego gaśniczego	25.000,00	25.000,00
801	80101 §6060	Zakup środków trwałych w ramach Laboratoriów Przyszłości	37.900,00	37.900,00
	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		10.000,00	10.000,00

	90004 §6060	Budowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w m. Łabiszyn – IV etap	18.000,00	18.000,00
	90005 §6230	Zakup traktorka do koszenia trawy	132.000,00	132.000,00
	90015 §6050	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	17.110,00	17.110,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łabiszyn		
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
		Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Nowym Dąbiu	65.500,00	65.500,00
	§6060	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Władysławowie	10.000,00	10.000,00
		Zakup zestawu mikrofonów do nagłaśniania chórów	40.000,00	40.000,00
926	92601 §6050	Budowa budynku sportowo rekreacyjnego i remont bieżni stadionu lekkoatletycznego.	9.000,00	9.000,00
		Budowa zadaszonej trybuny na Stadionie Miejskim w Łabiszynie	18.000,00	18.000,00
	92605 §6060	Zakup tablicy wyników do Sali gimnastycznej w Lubostroniu	10.981,17	2.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 8.148.752,33 zł, z czego:

- środki własne – 4.626.815,80 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
- środki z funduszu przeciwdziałanie COVID-19 - Laboratoria Przyszłości– 37.900,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/212/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.21 r.

**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	710.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	355.000,00

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:

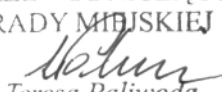
Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbju – subwencja	183.704,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbju – 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	132 000,00
01010 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00
80153 §2820	Dotacja na zakup podręczników dla Stowarzyszenia „Mała Szkoła” w Nowym Dąbju	1.309,87

Razem dotacje = 1.937.999,31 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/212/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.21 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2021 ROK**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
756	75618	0480	Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220.000,00

Razem dochody: 220.000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.803,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54.257,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.212,59
		4220	Zakup środków żywności	953,80
		4300	Zakup usług pozostałych	161.162,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.982,15
		4700	Szkolenia	4.280,00

Razem wydatki: 243.666,54

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/212/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	749 850,97
	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
750			Administracja publiczna	135 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 196,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 197,71
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		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	2 440,00
	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
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	1 964,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,25
801			Oświata i wychowanie	108 361,13
	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
852			Pomoc społeczna	212 015,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 254,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 932,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 060,00
855			Rodzina	16 679 983,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 756 975,00

	3110	Świadczenia społeczne	11 657 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 058,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	139,00
	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	4 876 263,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 498 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 685,00
	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	702,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	702,38
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	44 969,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 969,00
Razem:			17 887 923,49

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

I. Dochody bieżące

1. Dokonuje się zwiększenia planów na podstawie wykonanych dochodów w Rozdziałach:

- 01095 par. 0750 o 3.500,00 zł
- 70005 par. 0750 o 45.000,00 zł
- 75615 par. 0500 o 10.000,00 zł
- 75616 par. 0500 o 120.000,00 zł i par. 0640 o 12.000,00 zł
- 75618 par. 0410 o 5.000,00 zł
- 75621 par. 0020 o 45.000,00 zł
- 75814 par. 0940 o 18.000,00 zł - zwrot podatku Vat z lat ubiegłych
- 80104 par. 0830 o 10.000,00 zł i 80148 par. 0830 o 6.000,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia planów na podstawie wykonanych dochodów w Rozdziałach:

- 70005 par. 0550 o 9.000,00 zł i par. 0750 o 10.000,00 zł
- 75615 par. 0310 o 50.000,00 zł
- 75616 par. 03100 o 45.000,00 zł, par. 0320 o 20.500,00 zł, par. 0360 o 20.000,00 zł
- 75618 par. 0460 o 100.000,00 zł i par. 0490 o 20.000,00 zł

II. Wydatki bieżące

1. Dokonuje się zwiększenia planów wydatków w następujących Rozdziałach:

- 60016 par. 4270 o 6.000,00 zł i 4300 o 10.000,00 zł
- 70005 par. 4279 o 15.000,00 zł
- 75615 par. 4170 o 15.500,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe sołtysów
- 80101 par. 4010 o 21.378,52 zł
- 80104 par. 4010 o 20.000,00 zł i par. 4330 o kwotę 1000,00 zł
- 80113 par. 4300 o 55.000,00 zł
- 85219 par. 4280 o 297,00 zł i par. 4300 o 1.000,00 zł
- 85502 par. 4110 o 2.214,00 zł
- 85504 par. 4110 o 350,00 zł i par. 4120 o 50,00 zł
- 85508 par. 4330 o 11.500,00 zł - koszty pieczy zastępczej

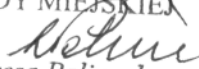
2. Po dokonaniu szczegółowej weryfikacji wykonanych wydatków dokonuje się zmniejszenia planów wydatków w następujących Rozdziałach:

- 60016 par. 4210 o 31.000,00 zł
- 75023 par. 4300 o 3.300,00 zł
- 75085 par. 4010 o 21.378,52 zł
- 85219 par. 4010 o 1.297,00 zł
- 85502 par. 3110 o 2.214,00 zł
- 90001 par. 4530 o 82.000,00 zł
- 90002 par. 4300 o 50.000,00 zł
- 90015 par. 4260 o 30.100,00 zł

III. Wydatki majątkowe

1. Na podstawie wykonanych wydatków majątkowych zmniejsza się plany w Rozdziale 92601 par. 6050 o 40.000,00 zł na realizację zadania pn. Budowa budynku sportowo rekreacyjnego i remont bieżni stadionu lekkoatletycznego.

2. Do planów realizacji zadania pn. Modernizacja ul. Wspólnej dodaje się kwotę 100.000,00 zł, tj do

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda