

**ZARZĄDZENIE NR 120.37.2021
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305) i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378 i z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 153n ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale budżetowej Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020 r. polegającymi na:

- zwiększeniach w planach dochodów, zgodnie z **Załącz. Nr 1**
- zwiększeniach i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Załącz. Nr 2**
- zwiększeniach w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Załącz. Nr 3**
- zwiększeniach i przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Załącz. Nr 4**
- przeniesieniach w wydatkach majątkowych, zgodnie z **Załącz. nr 5**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	55.072.302,34
- bieżące	50.704.859,98
- w tym z UE	0,00
- majątkowe	4.367.442,36
- w tym z UE	2.772.442,36
- Dochody na zadania zlecone:	14.833.618,81
- WYDATKI	55.392.473,51
- bieżące	48.056.910,98
- w tym z udziałem środków z UE	4.549,00
- majątkowe	7.335.562,53
- w tym na programy z udziałem środków UE	3.280.442,36
- Wydatki na zadania zlecone:	14.833.618,81

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.37.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 303 841,87	69 700,00	1 373 541,87
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 300,00	69 700,00	176 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 300,00	69 700,00	176 000,00
855			Rodzina	14 025 335,78	3 427,00	14 028 762,78
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 572,00	3 427,00	25 999,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 572,00	3 427,00	25 999,00
Razem:				54 999 175,34	73 127,00	55 072 302,34

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarski

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.37.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 232 966,78	0,00	3 232 966,78
	60016		Drogi publiczne gminne	3 097 840,00	0,00	3 097 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 340,00	50 000,00	181 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	50 000,00	294 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 521 500,00	-100 000,00	2 421 500,00
852			Pomoc społeczna	2 672 916,87	69 700,00	2 742 616,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 300,00	0,00	283 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	-100,00	83 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	100,00	55 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 300,00	69 700,00	226 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 300,00	69 700,00	226 000,00
855			Rodzina	14 288 305,78	3 427,00	14 291 732,78
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 572,00	3 427,00	25 999,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 572,00	3 427,00	25 999,00
Razem:				55 319 346,51	73 127,00	55 392 473,51

BURMISTRZ
Jacek M. Kuczyński

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.37.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 004 935,78	3 427,00	14 008 362,78
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 572,00	3 427,00	25 999,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 572,00	3 427,00	25 999,00
Razem:				14 830 191,81	3 427,00	14 833 618,81

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kuczyński

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.37.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	506 925,19
	01095		Pozostała działalność	506 925,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,71
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	496 985,48
750			Administracja publiczna	113 423,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 753,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 503,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00
801			Oświata i wychowanie	83 792,97
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 792,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 029,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 935,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 673,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	118 441,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 649,87
		3110	Świadczenia społeczne	1 616,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
855			Rodzina	14 008 362,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 580 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 462 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 018 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 692 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	163,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	163,78
85504		Wspieranie rodziny	383 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	369 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 745,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 999,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 999,00
Razem:			14 833 618,81

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.37.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.06.2021 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	105.000,00	105.000,00
	§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	500.000,00
		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	10.500,00	10.500,00
		Przebudowa drogi gminnej Obórznia -Nowe Dąbie działkach nr 234/5 – Obórznia i 4 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
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
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
	90005 §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	136.000,00	136.000,00
	90015 §6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łabiszyn	100.000,00	100.000,00
921	92195 §6050	Projekt, wykonanie i montaż napisu podświetlanego 3D na Wyspie Parkowej w Łabiszynie	22.000,00	22.000,00
		Wykonanie i montaż rzeźby postaci Dyrygenta na Łabiszyńskim Rynku	50.000,00	50.000,00
	§6060	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Władysławowie	10.000,00	10.000,00
926	92601 §6050	Budowa budynku sportowo rekreacyjnego i remont bieżni stadionu lekkoatletycznego.	176.449,00	176.449,00
	92605 §6060	Zakup tablicy wyników do Sali gimnastycznej w Lubostroniu	10.981,17	2.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 7.335.562,53 zł, z czego:

- środki własne – 3.842.949,00 zł
- środki europejskie – 2.772.442,36 zł (RPO)
- środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych – 320.171,17 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 400.000,00 zł

BURMISTRZ
Jerzy Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.39.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów Rozdziału 85230 par. 2030 o kwotę **69.700,00 zł** na dofinansowanie programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu".

2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.40.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów Rozdziału 85513 par. 2010 o kwotę **3.427,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Wydatki bieżące

1. Na podstawie w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziałach:

- 85230 par. 3110 o 69.700,00 zł

- 85513 par. 4130 o 3.427,00 zł

2. Dokonuje się przeniesień w planach wydatków pomiędzy paragrafami w Rozdziale 85228.

Wydatki majątkowe

W związku z rozstrzygnięciem przetargu i realizacją zadania pn. "Modernizacja drogi w Wielkim Sosnowcu" ogółem na kwotę 900.000,00 zł, pozostałość planu w kwocie 100.000,00 zł przenosi się na wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych tj. 60016 par. 4210 zwiększa się o 50.000,00 zł i par. 4300 o 50.000,00 zł

BURMISTRZ
Jacek Łęzi Kaczmarek

