

ZARZĄDZENIE NR 120.55.2021
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 30 września 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, poz. 1236, poz. 1535 i poz. 1773) i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 15zn 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 **Zał. Nr 1**
- zwiększeniach i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**
- zwiększeniach w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**
- zwiększeniach i przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**
- zmianach w wydatkach majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 5**

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	56.012.351,98
- bieżące	51.383.642,02
- w tym z UE	0,00
- majątkowe	4.628.709,96
- w tym z UE	3.042.286,96
- Dochody na zadania zlecone:	14.558.383,85
- WYDATKI	56.332.523,15
- bieżące	48.670.554,02
- w tym z udziałem środków z UE	6.113,00
- majątkowe	7.661.969,13
- w tym na programy z udziałem środków UE	3.597.981,34
- Wydatki na zadania zlecone:	14.558.383,85

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA**PLAN DOCHODÓW**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.55.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	147 288,00	9 086,00	156 374,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 953,00	9 086,00	110 039,00
		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	100 753,00	9 086,00	109 839,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 516,00	26 280,00	68 796,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 516,00	26 280,00	68 796,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 580,00	26 280,00	67 860,00
Razem:				55 976 985,98	35 366,00	56 012 351,98

BURMISTRZ
[Podpis]
Jacek Jędrzej Kuczyński

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.55.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 375 135,70	9 086,00	7 384 221,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 753,00	9 086,00	109 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 999,31	8 786,00	18 785,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 842,00	300,00	2 142,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 390 132,00	-30 000,00	5 360 132,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 510,00	-20 000,00	501 510,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00	-19 000,00	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 053 780,70	30 000,00	1 083 780,70
		4300	Zakup usług pozostałych	527 000,00	30 000,00	557 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00	0,00	290 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 000,00	0,00	265 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	-5 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	4 660,00	51 160,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	340,00	1 840,00
801			Oświata i wychowanie	14 280 227,09	0,00	14 280 227,09
	80101		Szkoły podstawowe	9 747 366,81	0,00	9 747 366,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 000,00	-10 200,00	1 304 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 800,00	10 000,00	200 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 456,19	1 500,00	15 956,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	6 700,00	19 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	-8 000,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 080,00	0,00	99 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 500,00	5 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 500,00	500,00
	80104		Przedszkola	2 677 071,19	0,00	2 677 071,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 809,75	-26 700,00	1 266 109,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 840,00	2 000,00	30 840,00

		4220	Zakup środków żywności	107 930,53	20 000,00	127 930,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	4 700,00	10 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	446 300,00	0,00	446 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	10 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	-10 000,00	232 000,00
851			Ochrona zdrowia	272 550,00	0,00	272 550,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	0,00	195 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	-10 000,00	114 000,00
	85195		Pozostała działalność	32 500,00	0,00	32 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 900,00	-459,81	16 440,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	926,07	2 826,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	47,93	157,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	-396,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 400,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 400,00	2 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-149,62	0,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00	31,43	75,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	587 596,00	26 280,00	613 876,00
	85401		Świetlice szkolne	525 080,00	0,00	525 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 000,00	2 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 516,00	26 280,00	88 796,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	61 580,00	26 280,00	87 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 702 503,43	0,00	8 702 503,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 898 635,66	-2 000,00	3 896 635,66
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	526 000,00	-2 000,00	524 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	168 000,00	2 000,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 000,00	20 000,00
Razem:				56 297 157,15	35 366,00	56 332 523,15

Burmistrz
Jacek Jacek Kucmar

BURMISTRZ ŁABISZYN¹
Plan dochodów na zadania zlecone

Załącz. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.55.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 423,00	9 086,00	122 509,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 753,00	9 086,00	109 839,00
		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	100 753,00	9 086,00	109 839,00
Razem:				14 549 297,85	9 086,00	14 558 383,85

BURMISTRZ
Jacek Piotr Kucharski

Plan wydatków na zadania zlecone

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.55.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.09.2021 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	122 509,00
	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	18 785,31
		4300	Zakup usług pozostałych	13 816,93
		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	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	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	Opłaty 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:			14 558 383,85

BURMISTRZ
[Podpis]
Jacek Jan Kuczyński

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.55.21 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.09.2021 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2021 ROK

Dział	Rozdz. §	Zadanie inwestycyjne	Nakłady na 2021 r.	Środki Gminy
010	01010 §6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	155.000,00	155.000,00
	§6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00	12.000,00
600	60014 §6300	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Oporowo – Oporówek	60.000,00	60.000,00
	60016 §6050	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Jabłowo Pałuckie - Jabłówko"	40.000,00	40.000,00
		Modernizacja ul. Wspólnej	250.000,00	250.000,00
		Modernizacja drogi w Wielkim Sosnowcu	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
	§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	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

BURMISTRZ
[Podpis]
Jacek Józef Kucmanek

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2021 z dnia 16.09.2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2010 o kwotę 9.086,00 zł.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2021 z dnia 24.09.2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2010 o kwotę 9.086,00 zł.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji w Rozdziale 75011 par. 4210 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.086,00 zł oraz w Rozdziale 85415 par. o kwotę 26.280,00 zł.
2. Dokonuje się przeniesień w planach wydatków pomiędzy paragrafami w Rozdziale 75023, 75095, 75412, 80101, 80103, 80104, 80113, 85154, 85195, 85401, 90001 i 90003.

Wydatki majątkowe

W Załączniku dotyczącym wydatków majątkowym dodaje się klasyfikację 60018 par. 6050 na realizację zadania "Modernizacja drogi w Wielkim Sosnowcu – ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"


BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek