

ZARZĄDZENIE NR 120.71.2021
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 22 listopada 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, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2054) 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 i poz. 1834) 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:

- zwiększeniu w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- zwiększeniu i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**
- zwiększeniu w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**
- zwiększeniu w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**
- zwiększeniu w planach wydatków inwestycyjnych, zgodnie z **Zał. Nr 5**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	61.082.832,62
- bieżące	56.455.467,26
- w tym z UE	13.800,00
- majątkowe	4.627.365,36
- w tym z UE	2.772.442,36
- Dochody na zadania zlecone:	17.877.762,49
- WYDATKI	61.403.003,79
- bieżące	53.311.253,31
- w tym z udziałem środków z UE	19.193,00
- majątkowe	8.091.750,48
- w tym na programy z udziałem środków UE	3.280.442,36
- Wydatki na zadania zlecone:	17.877.762,49

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.71.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 508 371,01	26 659,00	1 535 030,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 981,00	1 481,00	191 462,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 302,00	1 481,00	17 783,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 340,00	24 992,00	215 332,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 940,00	24 992,00	191 932,00
	85295		Pozostała działalność	51 900,00	186,00	52 086,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	186,00	8 686,00
855			Rodzina	15 323 091,56	1 382 130,82	16 705 222,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 754 971,00	991 843,00	11 746 814,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 754 971,00	991 843,00	11 746 814,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 525 407,00	386 256,00	4 911 663,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 490 007,00	386 256,00	4 876 263,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,56	306,82	702,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395,56	306,82	702,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 244,00	3 725,00	44 969,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 244,00	3 725,00	44 969,00
Razem:				59 674 042,80	1 408 789,82	61 082 832,62

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.71.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 950 966,78	0,00	3 950 966,78
	60016		Drogi publiczne gminne	3 458 082,00	0,00	3 458 082,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 000,00	17 000,00	193 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 000,00	-17 000,00	387 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 130 047,00	0,00	1 130 047,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 047,00	0,00	1 070 047,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	15 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	-15 000,00	156 000,00
750			Administracja publiczna	7 797 033,57	0,00	7 797 033,57
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	609 800,00	0,00	609 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-668,00	332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	1 168,00	11 368,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 149 061,57	0,00	1 149 061,57
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-104,81	4 895,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 186,00	104,81	96 290,81
801			Oświata i wychowanie	14 450 117,41	0,00	14 450 117,41
	80101		Szkoły podstawowe	9 537 423,09	0,00	9 537 423,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 859 996,56	25 095,00	5 885 091,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570 346,25	-26 095,00	544 251,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 080,00	0,00	99 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	1 500,00	10 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-1 000,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 371 274,01	26 659,00	3 397 933,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	847 896,00	1 481,00	849 377,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 060,00	1 460,00	17 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 662,00	21,00	9 683,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 340,00	24 992,00	400 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 120,00	11 240,00	117 360,00

		4300	Zakup usług pozostałych	89 820,00	13 752,00	103 572,00
	85295		Pozostała działalność	70 060,00	186,00	70 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 660,00	186,00	15 846,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	614 294,98	0,00	614 294,98
	85401		Świetlice szkolne	525 080,00	0,00	525 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-200,00	2 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	15 687 561,56	1 382 130,82	17 069 692,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 754 971,00	991 843,00	11 746 814,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 655 851,00	991 843,00	11 647 694,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 518 007,00	386 256,00	4 904 263,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 133 607,00	343 656,00	4 477 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	8 600,00	117 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 486,00	34 000,00	277 486,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,56	306,82	702,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395,56	306,82	702,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 244,00	3 725,00	44 969,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 244,00	3 725,00	44 969,00
Razem:				59 994 213,97	1 408 789,82	61 403 003,79

Plan dochodów na zadania zlecone

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.71.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	185 542,01	26 473,00	212 015,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 302,00	1 481,00	17 783,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 302,00	1 481,00	17 783,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 940,00	24 992,00	191 932,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 940,00	24 992,00	191 932,00
855			Rodzina	15 287 691,56	1 382 130,82	16 669 822,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 754 971,00	991 843,00	11 746 814,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 754 971,00	991 843,00	11 746 814,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 490 007,00	386 256,00	4 876 263,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 490 007,00	386 256,00	4 876 263,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,56	306,82	702,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395,56	306,82	702,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 244,00	3 725,00	44 969,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 244,00	3 725,00	44 969,00
Razem:				16 469 158,67	1 408 603,82	17 877 762,49

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.71.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.11.2021 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	Oplaty 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	55 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 454,26
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 857,98
		4360	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	89 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 572,00
855			Rodzina	16 669 822,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 746 814,00

	3110	Świadczenia społeczne	11 647 694,00
	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	4 477 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 415,00
	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	6 685,00
	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:			17 877 762,49

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.71.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.11.2021 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	568.000,00	568.000,00
		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 Lubostroni	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	100.000,00	100.000,00
		Modernizacja drogi w Jabłowie Pałuckim na dz. Nr 175/2	120.000,00	120.000,00
			25.000,00	25.000,00

	§6060	Zakup rębaka spalinowego na podwoziu		
	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
		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	96.290,81	62.625,81
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	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	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łabiszyn	19.521,14	19.521,14
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	70.000,00	70.000,00
	§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.	50.000,00	50.000,00
		Budowa zadaszanej trybuny na Stadionie Miejskim w Łabiszynie	15.000,00	15.000,00
	92605 §6060	Zakup tablicy wyników do Sali gimnastycznej w Lubostroniu	10.981,17	2.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 8.091.750,48 zł, z czego:

- środki własne – 4.607.713,95 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

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.87.2021 z dnia 16.11.2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85219 par. 2010 o kwotę **1.481,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania oraz w Rozdziale 85228 par. 2010 o kwotę **24.992,00 zł** na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 17.11.2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85501 par. 2060 o kwotę **991.843,00 zł** na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w Rozdziale 85502 par. 2010 o kwotę **386.256,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych obsługę karty dużej rodziny.

3. Na podstawie pisma Powiatowego Urzędu Pracy CAZ.IRP-071-45/JG/21 z dnia 15.11.2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85295 par. 2320 o kwotę **186,00 zł** na organizację prac społecznie użytecznych.

Wydatki bieżące

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

- 85501 par. 3110 o 991.843,00 zł
- 85502 par. 3110 o 343.656,00, par. 4010 o 8.600,00 i par. 4110 o 34.000,00
- 85503 par. 4360 o 306,82 zł
- 85513 par. 4130 o 3.725,00 zł
- 85219 par. 3110 o 1.460,00 zł i par. 4300 o 21,00 zł
- 85228 par. 4170 o 11.240,00 zł i par. 4300 o 13.752,00 zł
- 85295 par. 3110 o 186,00 zł

2. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w Rozdziałach:

- 60016 - remont sprzętu wykorzystywanego przy pracach drogowych,
- 70005 - remont dachu kamienicy zasobu komunalnego przy ul. Rynkowej 3
- 75085 - uzupełnienie planu na odpis ZFŚS w Miejskim Zespole Oświaty
- 80101 - uzupełnienie planu funduszu płac i wpłat na PPK
- 80103 - uzupełnienie planu na ubezpieczenia społeczne
- 85401 - uzupełnienie planu na PPK

Wydatki majątkowe

W Rozdziale 75085 par. 6050 zwiększa się plan na zadanie pn. "Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego" o kwotę 104,81 zł.