

**ZARZĄDZENIE NR 120.77.2021
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 9 grudnia 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, poz. 2054 i poz. 2270) 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 oraz przeniesieniom 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**
- zmiany w wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z **Zał. Nr 5**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	61.396.358,62
- bieżące	56.668.993,26
- w tym z UE	0,00
- majątkowe	4.727.365,36
- w tym z UE	2.772.442,36
- Dochody na zadania zlecone:	17.887.923,49
- WYDATKI	61.716.529,79
- bieżące	53.567.677,46
- w tym z udziałem środków z UE	6.113,00
- majątkowe	8.148.852,33
- w tym na programy z udziałem środków UE	3.280.442,36
- Wydatki na zadania zlecone:	17.887.923,49

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.77.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 705 222,38	10 161,00	16 715 383,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 746 814,00	10 161,00	11 756 975,00
		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	11 746 814,00	10 161,00	11 756 975,00
Razem:				61 386 197,62	10 161,00	61 396 358,62

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.77.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 965 984,58	0,00	3 965 984,58
	60016		Drogi publiczne gminne	3 473 099,80	0,00	3 473 099,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 340,00	-250,00	251 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	193 000,00	250,00	193 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 129 387,00	0,00	1 129 387,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 071 287,00	0,00	1 071 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	-3 300,00	131 200,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	3 300,00	128 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 240,00	1 927,00	162 167,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-927,00	4 073,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 748 547,51	0,00	7 748 547,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 000,00	-10 000,00	192 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 000,00	-10 000,00	192 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 646 850,75	10 000,00	5 656 850,75
		4260	Zakup energii	105 000,00	10 000,00	115 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	609 800,00	0,00	609 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 500,00	1 500,00	384 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	-1 501,00	5 999,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 368,00	1,00	11 369,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 000,00	0,00	370 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 000,00	0,00	345 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-1 052,00	28 948,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 380,00	1 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	3 500,00	65 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-680,00	320,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	-388,00	9 112,00
801			Oświata i wychowanie	14 716 450,87	0,00	14 716 450,87
	80101		Szkoły podstawowe	9 807 423,09	18 000,00	9 825 423,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419 000,00	8 000,00	427 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 885 091,56	50 000,00	5 935 091,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 400,00	-30 712,00	1 146 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 000,00	11 000,00	124 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 038,28	-174 000,00	197 038,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170,00	170 000,00	170 170,00
	4260	Zakup energii	333 748,00	-15 000,00	318 748,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544 251,25	2,00	544 253,25
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 350,00	-1 490,00	18 860,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	200,00	7 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 080,00	-18 000,00	81 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 977,32	-18 000,00	47 977,32
80104		Przedszkola	2 789 404,65	0,00	2 789 404,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00	700,00	263 700,00
	4220	Zakup środków żywności	147 460,53	3 000,00	150 460,53
	4260	Zakup energii	21 700,00	-3 700,00	18 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	486 300,00	0,00	486 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	2 400,00	27 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	-2 000,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 500,00	-400,00	114 100,00
851		Ochrona zdrowia	319 216,54	0,00	319 216,54
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 666,54	0,00	243 666,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 797,85	-780,00	12 017,85
	4300	Zakup usług pozostałych	157 666,54	500,00	158 166,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 202,15	780,00	1 982,15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 358 411,01	0,00	3 358 411,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	397 366,00	0,00	397 366,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 394,00	690,00	115 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	-178,00	5 522,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-30,00	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 072,00	-512,00	103 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	30,00	3 930,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	614 294,98	0,00	614 294,98
	85401	Świetlice szkolne	525 080,00	0,00	525 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	6 000,00	366 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	-4 050,00	71 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	-2 000,00	8 100,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	50,00	250,00
855			Rodzina	17 069 692,38	10 161,00	17 079 853,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 746 814,00	10 161,00	11 756 975,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 647 694,00	10 161,00	11 657 855,00
	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	4 477 263,00	23 381,00	4 500 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 600,00	-8 200,00	109 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 486,00	-13 181,00	264 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 444,00	0,00	70 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-512,00	688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	512,00	2 082,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 527 500,00	0,00	1 527 500,00
	92195		Pozostała działalność	462 500,00	0,00	462 500,00
		4090	Honoraria	20 000,00	-2 848,20	17 151,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-680,00	320,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	4 109,11	72 109,11
		4300	Zakup usług pozostałych	50 175,00	-580,91	49 594,09
Razem:				61 706 368,79	10 161,00	61 716 529,79

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.77.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 669 822,38	10 161,00	16 679 983,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 746 814,00	10 161,00	11 756 975,00
		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	11 746 814,00	10 161,00	11 756 975,00
Razem:				17 877 762,49	10 161,00	17 887 923,49

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.77.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09.12.2021 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	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	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	89 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 572,00
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	4 477 263,00
	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:			17 887 923,49

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	594.815,30	594.815,30
		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	87.803,79	87.803,79
		Modernizacja drogi w Jabłowie Pałuckim na dz. Nr 175/2	100.000,00	100.000,00
		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
		Modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 42	112.000,00	112.000,00
	70095 §6050	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	100.000,00	100.000,00
	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
	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
900	90001			

	§6050	Budowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w m. Łabiszyn – IV etap	10.000,00	10.000,00
	90004			
	§6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	18.000,00	18.000,00
	90005			
	§6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	132.000,00	132.000,00
	90015			
	§6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łabiszyn	17.110,00	17.110,00
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
		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.	49.000,00	49.000,00
		Budowa zadaszanej trybuny na Stadionie Miejskim w Łabiszynie	16.000,00	16.000,00
	92605			
	§6060	Zakup tablicy wyników do Sali gimnastycznej w Lubostroniu	10.981,17	2.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 8.148.852,33 zł, z czego:

- środki własne – 4.564.815,80 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 – 100.000,00 zł

Uzasadnienie

Dochody bieżące

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.99.202 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85501 par. 2060 o kwotę **10.161,00 zł** na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Wydatki bieżące

1. Na podstawie w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85501 par. 3110 o 10.161,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w Rozdziałach:

- 60016 zwiększając par. 4270 o 250,00 zł
- 70005 zwiększając par. 4260 o 3.300,00 zł i par. 4300 o 1.927,00 zł
- 75022 zmniejszając par. 3030 o 10.000,00 zł oraz zwiększając par. 4260 w Rozdziale 75023 o tę kwotę
- 75085 par. 4010 o 1.500,00 zł i par. 444 o 1,00 zł
- 75412 zwiększając par. 4300 o 3.500,00 zł
- 80101 zwiększając par. 4240 o 170.000,00 zł - zakup środków dydaktycznych i książek z dofinansowania Laboratoria Przyszłości, zmniejszając jednocześnie par. 4210 o tę kwotę oraz par. 3020 o 8.000,00 zł, par. 4010 o 50.000,00 zł, par. 4120 o 11.000,00 zł, pa. 4440 o 2,00 zł, par. 4710 o 200,00 zł
- 80104 par.4110 o 700,00 zł, par.4220 o 3.000,00 zł
- 80113 par. 4110 o 2.400,00 zł
- 85154 par. 4300 zwiększając o 500,00 zł i par. 4360 o 780,00 zł
- 85228 par. 4170 zwiększając o 690,00 zł i par. 4410 o 30,00 zł
- 85401 par. 4010 o 6.000,00 zł i par. 4710 o 50,00 zł
- 85502 par. 3110 zwiększając o 23.381,00 zł
- 85504 par. 3020 zwiększając o 512,00 zł
- 92195 par. 4270 zwiększając o 4.109,11 zł

Wydatki majątkowe

1. W zadaniu majątkowym Rozdziału 75095 par. 6050 pn. "Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego" dostosowuje się dane z zał. o wydatkach, tj. kwota 96.186,00 zł.

2. W zadaniu Rozdziału 90005 par. 6230 "Dotacja na wymianę źródeł ciepła" dostosowuje się dane z zał. o wydatkach, tj. kwota 132.000,00 zł.

3. W zadaniu majątkowym w Rozdziale 60016 par. 6050 pn. "Modernizacja drogi w Wielkim Sosnowcu" zmniejsza się plan wydatków do wysokości poniesionych nakładów, tj. o kwotę 14.619,09 zł.

4. W zadaniu majątkowym w Rozdziale 60016 par. 6050 pn. "Modernizacja ul. Szubińskiej" zmniejsza się plan wydatków do wysokości poniesionych nakładów, tj. o kwotę 12.196,21 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Modernizacja ul. Wspólnej" o kwotę 26.815,30 zł.