

**ZARZĄDZENIE NR 120.80.2021
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2021 rok

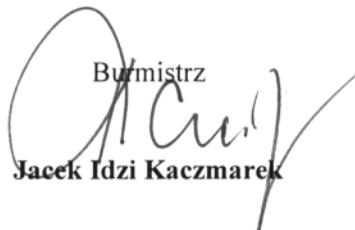
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054 i poz. 2270) i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 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 przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**
- przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**
- przeniesieniach w wydatkach majątkowych w ramach Działu, zgodnie z **Zał. Nr 4**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	61.398.359,62
- bieżące	56.670.993,26
- 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	61.718.529,79
- bieżące	53.569.677,46
- 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

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.80.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 715 383,38	2 000,00	16 717 383,38
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	2 000,00	3 074,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				61 396 358,62	2 000,00	61 398 358,62

BURMISTRZ
Jacek Ładzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA
PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.80.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	131 200,00	700,00	131 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	265 000,00	-700,00	264 300,00
750			Administracja publiczna	7 748 547,51	0,00	7 748 547,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 770,00	0,00	108 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00	3 595,55	59 295,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	653,00	11 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	107,00	1 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 454,26	-4 355,55	13 098,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 647 850,75	0,00	5 647 850,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
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	28 948,00	-3 500,00	25 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	3 500,00	69 000,00
851			Ochrona zdrowia	319 216,54	0,00	319 216,54
	85195		Pozostała działalność	35 500,00	0,00	35 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 440,19	-440,06	19 000,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 826,07	440,06	3 266,13
855			Rodzina	17 079 853,38	2 000,00	17 081 853,38
	85504		Wspieranie rodziny	70 444,00	2 000,00	72 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 138,00	2 000,00	47 138,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 106 319,71	0,00	9 106 319,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 647 923,17	-51 000,00	3 596 923,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 647 923,17	-51 000,00	3 596 923,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	669 244,48	64 400,00	733 644,48
		4260	Zakup energii	240 571,48	64 400,00	304 971,48

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 150,00	-8 400,00	53 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 931,00	-8 400,00	37 531,00
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
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	17 151,80	890,00	18 041,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	-890,00	127 110,00
926			Kultura fizyczna	481 431,17	0,00	481 431,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	403 839,78	0,00	403 839,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-820,07	1 179,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 384,61	-7 002,61	41 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	-3 519,17	35 880,83
		4260	Zakup energii	19 000,00	-450,00	18 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 024,00	11 841,85	81 865,85
Razem:				61 716 529,79	2 000,00	61 718 529,79

BURMISTRZ
Jacek Jędrzejewski
Jacek Jędrzejewski

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.80.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.12.2021 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	59 295,55
		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	13 098,71
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 673,00
	75101		Urzędy naczelných 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

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.80.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.12.2021 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	589.695,13	589.695,13
		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	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	3.280.442,36	508.000,00

900	90001 §6050	§6057 – 2.772.442,36 i §6059 – 508.000,00 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 Dyrigenta 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

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody bieżące

Na podstawie umowy Nr 71/2021 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2021" zawartej dnia 08.12.2021 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Łabiszyn dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85504 par.2030 o kwotę **2.000,00 zł**.

Wydatki bieżące

1. Na podstawie w/w umowy dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85504 par. 4010 o 2.000,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w Rozdziałach:

- 70005 zwiększając par. 4210 o 700,00 zł - zakup pelletu do zasobu komunalnego
- 75011 zmniejszając par. 4210 o kwotę 4.355,55 zł jednocześnie zwiększając par. 4010 o 3.595,55 zł, par. 4110 o 653,00 i par. 4120 o 107,00 zł
- 75023 zwiększając par. 4700 o 2.000,00 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
- 85195 par. 4110 zwiększając o 440,06 zł
- 85228 par. 4170 zwiększając o 690,00 zł i par. 4410 o 30,00 zł
- 90015 par. 4260 zwiększając o kwotę 64.400,00 zł
- 92195 par. 4090 zwiększając o kwotę 890,00 zł
- 92605 par. 4300 zwiększając o kwotę 11.841,85 zł

Wydatki majątkowe

1. W zadaniu majątkowym w Rozdziale 60016 par. 6050 pn. "Modernizacja ul. Szubińskiej" zwiększa się plan wydatków do wysokości poniesionych nakładów, tj. o kwotę 5.120,17 zł. Wydatek majątkowy został zrealizowany za kwotę 92.923,96 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Modernizacja ul. Wspólnej" o kwotę 5.120,17 zł.