

**ZARZĄDZENIE NR 120.16.2022
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2022 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 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 655) i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 15 Uchwały Nr XXXII/229/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 marca 2022 r. **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale budżetowej Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 r. polegającymi na:

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

- DOCHODY	50.207.709,78
- bieżące	45.494.749,63
- w tym z UE	1.084,50
- majątkowe	4.712.960,15
- w tym z UE	932.132,64
- Dochody na zadania zlecone:	8.970.049,86
- WYDATKI	50.931.843,24
- bieżące	43.248.377,47
- w tym z udziałem środków z UE	7.652,50
- majątkowe	7.683.465,77
- w tym na programy z udziałem środków UE	561.011,60
- Wydatki na zadania zlecone:	8.970.049,86

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.16.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	205 740,00	205 740,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	205 740,00	205 740,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	205 740,00	205 740,00
Razem:				50 001 969,78	205 740,00	50 207 709,78

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.16.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 884 187,49	300 000,00	3 184 187,49
	60016		Drogi publiczne gminne	2 476 187,49	300 000,00	2 776 187,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 026 187,49	300 000,00	2 326 187,49
750			Administracja publiczna	7 314 147,18	0,00	7 314 147,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 600,00	0,00	93 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 348,80	-1 000,00	3 348,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 000,00	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	865 000,00	205 740,00	1 070 740,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	205 740,00	205 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	205 740,00	205 740,00
758			Różne rozliczenia	445 000,00	-350 000,00	95 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	445 000,00	-350 000,00	95 000,00
		4810	Rezerwy	445 000,00	-350 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 831 494,15	0,00	14 831 494,15
	80107		Świetlice szkolne	406 930,00	0,00	406 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00	-700,00	52 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	700,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	3 531 332,86	50 000,00	3 581 332,86
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	556 100,00	50 000,00	606 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	556 100,00	50 000,00	606 100,00
Razem:				50 726 103,24	205 740,00	50 931 843,24

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.16.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	93 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 348,80
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 751,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
852			Pomoc społeczna	778 812,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	702,86
		3110	Świadczenia społeczne	688,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00
	85295		Pozostała działalność	663 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00
855			Rodzina	8 094 950,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 948 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 931 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 109 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 696 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 500,00
Razem:				8 970 049,86

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2022 ROK

Dział	Rozdz. §	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2022 r.	Środki własne Gminy
010	01043			
	§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	190.000,00	190.000,00
	§6050	Dokumentacja projektowa Modernizacji Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku	70.000,00	70.000,00
	01044			
	§6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00	10.000,00
Razem Dział 010			270.000,00	270.000,00
600	60013			
	§6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 – odcinek Brzoza-Barcin”	400.000,00	400.000,00
	60016			
	§6300	Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania inwestycyjnego – „ Remont mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądkie”	30.000,00	30.000,00
	60016			
	§6050	"Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22,19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42, 24 w m. Lubostroń"	985.460,51	49.273,02
	§6050	Modernizacja drogi w Ojrzanowie	927.226,98	927.226,98
	§6050	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	89.500,00	89.500,00
	§6050	Przebudowa drogi gminnej Obórznia -Nowe Dąbie działkach nr 234/5 – Obórznia i 84,58,32/1,62 Nowe Dąbie	84.000,00	84.000,00
	§6050	Modernizacja barier przy moście ul. Poznańska	40.000,00	40.000,00
	§6050	Modernizacja parkingu przy ul. Powstańców Wlkp.	150.000,00	150.000,00
	§6050	Modernizacja parkingu przy ul. Bydgoskiej	50.000,00	50.000,00
Razem Dział 600			2.756.187,49	1.820.000,00

700	70005 §6050	Modernizacja budynku przy ul. Powst. Wlkp 17A - adaptacja pomieszczeń na działalność medyczną	100.000,00	100.000,00
	70007 §6050	Modernizacja budynku komunalnego Nowy Rynek 13	260.000,00	260.000,00
Razem Dział 700			360.000,00	360.000,00
750	75023 §6050	Modernizacja kotłowni gazowej w Urzędzie Miejskim	30.000,00	30.000,00
754	75412 §6060	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Łabiszyn	500.000,00	500.000,00
801	80101 §6050	Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie ul. Nadnotecka	150.000,00	150.000,00
	80104 §6050	Zakup placu zabaw i modernizacja ogrodzenia – Przedszkole w Łabiszynie	150.000,00	150.000,00
	80195 §6050	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	80.000,00	80.000,00
Razem Dział 801			380.000,00	380.000,00
900	90001 §6050	"Modernizacja sieci wodociągowej ul. Barcińska"	300.000,00	300.000,00
	90005 §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	100.000,00	100.000,00
	90015 §6057 i 6059	"Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn"	317.844,60	48.000,00
Razem Dział 900			717.844,60	448.000,00
921	92195 §6050	Wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku	60.000,00	60.000,00
926	92601 §6058 §6059	Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie	243.167,00	100.000,00
	92601 §6050	Remont bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową budynku sanitarno-rekreacyjnego w Łabiszynie	2.366.266,68	236.626,66
Razem Dział 926			2.609.433,68	336.626,66

Razem wydatki inwestycyjne – 7.683.465,77 zł

z czego:

- środki własne – 4.204.626,66 zł
- środki europejskie – 269.844,60 zł (RPO)
- środki europejskie – 143.167,00 zł (PROW)
- środki z Polskiego Ładu – 3.065.827,51 zł

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie porozumienia Nr 7/FP/2022 zawartego dnia 18 marca 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Kujawsko-Pomorskiego dotyczącego finansowania świadczeń realizowanych od dnia 24 lutego 2022 r. - środków Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy dokonuje się wprowadzenia Rozdziału 75421 par. 2020 w kwocie **205.740,00 zł.**

Wydatki bieżące

1. Zgodnie z w/w porozumieniem dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków Rozdziału 75421 par. 4300 w kwocie 205.740,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień w planach wydatków Rozdziału 75011 i 80107.

Rezerwa ogólna

1. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie **50.000,00 zł** na wydatki Rozdziału 85214 par. 3110 w kwocie 50.000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych.

2. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie **300.000,00 zł** na wydatki Rozdziału 60016 par. 6050 w kwocie 300.000,00 zł - zadanie "Modernizacja drogi w Ojrzeńsku".

Stan rezerwy ogólnej = **30.000,00 zł.**