

z dnia 3 czerwca 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, poz. 655 i poz. 1079) 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, poz. 1005 i poz. 1079) 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**
- zwiększeniach w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**
- zwiększeniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**
- zmniejszeniach w planach wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z **Zał. Nr 5**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	54.469.253,51
- bieżące	49.446.003,36
- w tym z UE	1.084,50
- majątkowe	5.023.250,15
- w tym z UE	1.242.422,64
- Dochody na zadania zlecone:	10.660.128,96
- WYDATKI	55.193.386,97
- bieżące	46.427.338,62
- w tym z udziałem środków z UE	137.747,50
- majątkowe	8.766.048,35
- w tym na programy z udziałem środków UE	741.206,60
- Wydatki na zadania zlecone:	10.660.128,96

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.34.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 03.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	694 780,40	344 230,00	1 039 010,40
	75495		Pozostała działalność	694 780,40	344 230,00	1 039 010,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	687 950,00	344 230,00	1 032 180,00
801			Oświata i wychowanie	409 964,00	42 993,98	452 957,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 993,98	42 993,98
		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	0,00	42 993,98	42 993,98
855			Rodzina	8 987 504,00	3 836,00	8 991 340,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 138 470,00	3 836,00	4 142 306,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 570,00	3 836,00	7 406,00
Razem:				54 078 193,53	391 059,98	54 469 253,51

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.34.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 03.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 139 187,49	0,00	4 139 187,49
	60016		Drogi publiczne gminne	3 731 187,49	0,00	3 731 187,49
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	50 000,00	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 281 187,49	-70 000,00	3 211 187,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 129 234,08	0,00	1 129 234,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 234,08	0,00	159 234,08
		4260	Zakup energii	49 134,08	12 612,42	61 746,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-12 612,42	87 387,58
750			Administracja publiczna	7 668 279,31	0,00	7 668 279,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 928 608,53	0,00	5 928 608,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486 300,00	-20 000,00	3 466 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 000,00	-58 000,00	598 000,00
		4260	Zakup energii	189 100,00	20 000,00	209 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 200,00	50 000,00	326 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	902 470,00	244 230,00	1 146 700,00
	75495		Pozostała działalność	537 470,00	244 230,00	781 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 470,00	244 230,00	781 700,00
801			Oświata i wychowanie	15 190 215,65	42 993,98	15 233 209,63
	80101		Szkoły podstawowe	9 978 940,15	0,00	9 978 940,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 566 732,00	-60 000,00	4 506 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	60 000,00	210 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 993,98	42 993,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 584,00	1 584,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 409,98	41 409,98
852			Pomoc społeczna	4 088 125,86	100 000,00	4 188 125,86

	85295		Pozostała działalność	1 169 184,00	100 000,00	1 269 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 119 048,00	100 000,00	1 219 048,00
855			Rodzina	9 315 704,00	3 836,00	9 319 540,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 148 470,00	3 836,00	4 152 306,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 699 777,00	3 721,00	3 703 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 893,00	115,00	153 008,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 450 736,80	0,00	5 450 736,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 192,20	0,00	170 192,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-12 800,00	27 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 342,00	12 800,00	103 142,00
Razem:				54 802 326,99	391 059,98	55 193 386,97

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.34.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 03.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 993,98	42 993,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 993,98	42 993,98
		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	0,00	42 993,98	42 993,98
Razem:				10 617 134,98	42 993,98	10 660 128,96

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.34.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 03.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	455 231,12
	01095		Pozostała działalność	455 231,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 235,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	446 305,02
750			Administracja publiczna	93 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00
		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	5 448,80
		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
801			Oświata i wychowanie	42 993,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 993,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 584,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 409,98
852			Pomoc społeczna	1 106 682,86
	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	136 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00
	85295		Pozostała działalność	961 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	942 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00
855			Rodzina	8 958 934,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 812 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 795 601,00
		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:				10 660 128,96

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 wojew. 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	907.226,98	907.226,98
	§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 dz. 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
	§6050	Modernizacja drogi w Smogorzewie na dz. nr 306	460.000,00	460.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Obórzni dz. nr 99	445.000,00	445.000,00
Razem Dział 600			3.641.187,49	2.705.000,00

700	70005 §6050	Modernizacja budynku przy ul. Powst. Wlkp 17A - adaptacja pomieszczeń na działalność medyczną	87.387,58	87.387,58
	70007 §6050	Modernizacja budynku komunalnego Nowy Rynek 13	260.000,00	260.000,00
Razem Dział 700			347.387,58	347.387,58
750	75023 §6050	Modernizacja kotłowni gazowej w Urzędzie Miejskim	30.000,00	30.000,00
	75023 §6067	Zakup urządzeń w ramach programu Polska Cyfrowa	180.195,00	0,00
Razem Dział 750			210.195,00	30.000,00
801	80101 §6050	Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie ul. Nadnotecka	210.000,00	210.000,00
	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			440.000,00	440.000,00
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
	92601 §6050	Budowa zadaszanej trybuny w Parku Miejskim w Łabiszynie	470.000,00	470.000,00
Razem Dział 926			3.079.433,68	806.626,66

Razem wydatki inwestycyjne – 8.766.048,35 zł, z czego:

- środki własne – 5.107.014,24 zł
- środki europejskie – 269.844,60 zł (RPO) + 180.195,00 zł (RPO)
- środki europejskie – 143.167,00 zł (PROW)
- środki z Polskiego Ładu – 3.065.827,51 zł

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.112.2022 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75495 par. 0970 o kwotę **50.000,00 zł** - na wypłatę świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł oraz na podstawie złożonego wniosku **244.230,00 zł** na zwrot kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.39.2022 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 80153 par. 2010 o kwotę **42.993,98 zł** - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

3. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.13121.62.2022 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75495 par. 0970 o kwotę **50.000,00 zł** - na wypłatę świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł oraz w Rozdziale 85502 par. 2700 o kwotę **3.836,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi - Fundusz Pomocy.

Wydatki

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75495 par. 4300 o kwotę 244.230,00 zł oraz w Rozdziale 85295 par. 3110 o kwotę 100.000,00 zł.

2. Na podst. w/w decyzji wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80153 par. 4240 o kwotę 41.409,98 zł i w 80153 par. 2820 o kwotę 1.584,00 zł dla Stowarzyszenia "Mała Szkoła" w Nowym Dabiu - szkoła niepubliczna.

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85502 par. 3110 o 3.721,00 zł i par. 4010 o 115,00 zł.

4. Dokonuje się przeniesień planów wydatkowych Rozdziału 60016, 70005, 75023 i 90003.

W związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku przy ul. Powst. Włkp 17A - adaptacja pomieszczeń na działalność medyczną - pozostały plan wydatków Rozdziału 70005 par. 6050 w kwocie 12.612,42 zł przenosi się do par. 4260 tego Rozdziału.

W związku z przeprowadzonymi przetargami na modernizację dróg gminnych zmniejsza się plan wydatków Rozdziału 60016 par. 6050 o kwotę 70.000,00 zł (zadanie: Modernizacja drogi w Ojrzanowie o 20.000,00 zł i Modernizacja drogi w Smogorzewie o 50.000,00 zł), natomiast dokonuje się zwiększenia planu tego Rozdziału w par. 4270 o 20.000,00 zł i par. 4300 o 50.000,00 zł.

5. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w Rozdziale 80101 par. 6050 na zadanie "Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie ul. Nadnotecka" o kwotę 60.000,00 zł.

Uzupełnienie

Do uzasadnienia Zarządzenia Nr 120.30.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.05.2022 r. uzupełnia się treść o zapis:

1. Dochody - dodaje się pkt 5. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z Funduszu Pomocy w Rozdziale 75495 par. 0970 o kwotę 42.840,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł.

2. Wydatki - dodaje się pkt 5. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85295 par. 3110 o kwotę 42.840,00 zł.