

**ZARZĄDZENIE NR 120.37.2022
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyna 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, poz. 1079 i poz. 1283) 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. 583, 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**
- zwiększeniach w planach wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 5**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	56.169.528,74
- bieżące	50.689.347,36
- w tym z UE	475.584,50
- majątkowe	5.480.181,38
- w tym z UE	1.242.422,64
- Dochody na zadania zlecone:	10.677.776,96
- WYDATKI	56.893.662,20
- bieżące	47.957.613,85
- w tym z udziałem środków z UE	612.247,50
- majątkowe	8.936.048,35
- w tym z udziałem środków UE	741.206,60
- Wydatki na zadania zlecone:	10.677.776,96

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Adzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.37.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 069 010,40	20 000,00	1 089 010,40
	75495		Pozostała działalność	1 069 010,40	20 000,00	1 089 010,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 062 180,00	20 000,00	1 082 180,00
855			Rodzina	8 991 340,00	2 244,00	8 993 584,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 812 184,00	2 244,00	4 814 428,00
		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	4 812 184,00	2 244,00	4 814 428,00
Razem:				56 147 284,74	22 244,00	56 169 528,74

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.37.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 276 234,08	0,00	1 276 234,08
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	20 000,00	345 000,00
750			Administracja publiczna	7 786 279,31	0,00	7 786 279,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 535,73	0,00	105 535,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 112,75	-500,00	53 612,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 448,80	500,00	5 948,80
801			Oświata i wychowanie	15 701 216,63	0,00	15 701 216,63
	80104		Przedszkola	2 977 277,00	0,00	2 977 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 500,00	-26 000,00	320 500,00
		4220	Zakup środków żywności	131 800,00	26 000,00	157 800,00
852			Pomoc społeczna	4 289 412,86	20 000,00	4 309 412,86
	85295		Pozostała działalność	1 299 184,00	20 000,00	1 319 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 249 048,00	20 000,00	1 269 048,00
855			Rodzina	9 319 540,00	2 244,00	9 321 784,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 812 184,00	2 244,00	4 814 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 795 601,00	2 244,00	4 797 845,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 857 000,00	0,00	1 857 000,00
	92195		Pozostała działalność	117 000,00	0,00	117 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 500,00	34 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-4 500,00	500,00
Razem:				56 871 418,20	22 244,00	56 893 662,20

BeSTia

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek
 Strona 1 z 1

BURMISTRZ ŁABISZYNA
Plan dochodów na zadania zlecone

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.37.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 958 934,00	2 244,00	8 961 178,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 812 184,00	2 244,00	4 814 428,00
		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	4 812 184,00	2 244,00	4 814 428,00
Razem:				10 675 532,96	2 244,00	10 677 776,96

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.37.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.06.2022 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	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00
		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	5 948,80
		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	1 122 086,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	702,86
		3110	Świadczenia społeczne	688,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00
	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	8 961 178,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 814 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 797 845,00
		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:				10 677 776,96

BURMISTRZ
Jacek Adzi Kaczmarek

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.37.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.06.2022 r.

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	240.000,00	240.000,00
	§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	14.000,00	14.000,00
Razem Dział 010			324.000,00	324.000,00
600				
	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	528.361,98
	§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.	250.000,00	250.000,00
	§6050	Modernizacja parkingu przy ul. Bydgoskiej	100.000,00	100.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Smogorzewie na dz. nr 306	510.000,00	510.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Obórzni dz. nr 99	445.000,00	445.000,00
	§6050	Modernizacja chodników przy ul. Żnińskiej	100.000,00	100.000,00
Razem Dział 600			3.561.187,49	2.226.135,00

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	280.000,00	280.000,00
	§6050	Modernizacja dachu i korytarzy budynku komunalnego przy ul. Szubińskiej 5	65.000,00	65.000,00
Razem Dział 700			432.387,58	432.387,58
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	260.000,00	260.000,00
	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			490.000,00	490.000,00
900	90001 §6050	"Modernizacja sieci wodociągowej ul. Barcińska"	300.000,00	300.000,00
	90005 §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	124.000,00	124.000,00
	90015 §6057 i 6059	"Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn"	317.844,60	48.000,00
Razem Dział 900			741.844,60	472.000,00
921	92195 §6050	Wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku	62.000,00	62.000,00
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 zadaszonej trybuny w Parku Miejskim w Łabiszynie	470.000,00	470.000,00
	92605 §6050	Doświetlenie płyty boiska bocznego Stadionu Miejskiego	35.000,00	35.000,00

Razem Dział 926	3.114.433,68	841.626,66
-----------------	--------------	------------

Razem wydatki inwestycyjne – 8.936.048,35 zł, z czego:

- środki własne – 4.878.149,24 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
- środki z Gminy Barcin – przebudowa drogi gminnej Ojrzanowo-Kania – 55.066,23 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 398.865,00 zł

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.134.2022 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75495 par. 0970 o kwotę **20.000,00 zł** - na wypłatę świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.42.2022 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85501 par. 2060 o kwotę **2.244,00 zł** - na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Wydatki

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85295 par. 3110 o kwotę 20.000,00 zł.

2. Na podst. w/w decyzji wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85501 par. 3110 o kwotę 2.244,00 zł.

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w Rozdziałach: 70007, 75011, 80104 i 92195

3. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w Rozdziale 70007 par. 6050 na zadanie "Modernizacja budynku komunalnego Nowy Rynak 13 " o kwotę 20.000,00 zł.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek