

z dnia 30 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, 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 wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 3**
- Budżet po zmianach wynosi:
- **DOCHODY** **56.170.018,75**
- bieżące 50.689.837,37
- 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** **56.894.152,21**
- bieżące 47.948.103,86
- w tym z udziałem środków z UE 612.247,50
- majątkowe 8.946.048,35
- w tym na programy 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 Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.44.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	416 910,23	218,01	417 128,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 535,73	218,01	105 753,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 935,73	218,01	12 153,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 089 010,40	272,00	1 089 282,40
	75495		Pozostała działalność	1 089 010,40	272,00	1 089 282,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 830,40	272,00	7 102,40
Razem:				56 169 528,74	490,01	56 170 018,75

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.44.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.06.2022 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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	10 000,00	355 000,00
750			Administracja publiczna	7 786 279,31	218,01	7 786 497,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 535,73	218,01	105 753,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 612,75	89,01	53 701,76
		4300	Zakup usług pozostałych	17 329,95	129,00	17 458,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 928 608,53	0,00	5 928 608,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 466 300,00	-30 000,00	3 436 300,00
		4260	Zakup energii	209 100,00	20 000,00	229 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 200,00	30 000,00	356 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 146 700,00	0,00	1 146 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	365 000,00	0,00	365 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-500,00	14 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 701 216,63	0,00	15 701 216,63
	80101		Szkoły podstawowe	10 446 947,15	-150 000,00	10 296 947,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 156,00	100 000,00	1 254 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 800,00	-13 040,79	77 759,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 500,00	42 980,75	1 147 480,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 200,00	-13 100,00	185 100,00
		4260	Zakup energii	654 960,00	13 040,79	668 000,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 924 739,00	-250 000,00	4 674 739,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	439 600,00	-29 880,75	409 719,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 536,00	0,00	96 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	1 293,73	11 093,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	-1 293,73	3 706,27
	80104		Przedszkola	2 977 277,00	60 000,00	3 037 277,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 500,00	60 000,00	380 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	-3 398,85	33 201,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 200,00	-5 000,00	39 200,00
	4260	Zakup energii	26 850,00	6 800,00	33 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	5 558,85	16 858,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 100,00	-3 960,00	85 140,00
80107		Świetlice szkolne	406 930,00	20 000,00	426 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00	2 892,36	55 592,36
	4260	Zakup energii	3 440,00	4 828,89	8 268,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 590,00	20 000,00	284 590,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 600,00	-7 721,25	22 878,75
80113		Dowożenie uczniów do szkół	537 317,50	70 000,00	607 317,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	10 000,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 417,50	30 000,00	76 417,50
	4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	30 000,00	264 000,00
852		Pomoc społeczna	4 309 412,86	272,00	4 309 684,86
	85295	Pozostała działalność	1 319 184,00	272,00	1 319 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 974,00	272,00	38 246,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 639 736,80	0,00	5 639 736,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 192,20	0,00	170 192,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	-2 000,00	25 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 850,20	2 000,00	41 850,20
Razem:			56 893 662,20	490,01	56 894 152,21

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.44.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.06.2022 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. Prądky”	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	290.000,00	290.000,00
	§6050	Modernizacja dachu i korytarzy budynku komunalnego przy ul. Szubińskiej 5	65.000,00	65.000,00
Razem Dział 700			442.387,58	442.387,58
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 – 8.946.048,35 zł, z czego:

- środki własne – 4.888.149,24 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

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.80.2022 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75495 par. 0970 o kwotę **272,00 zł** - na koszty obsługi zadania związanego z obsługą związanego z wypłat 40 zł - pomoc obywatelom Ukrainy.

2. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.85.2022 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75011 par. 2700 o kwotę **218,01 zł** - na realizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie nr PESEL i wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL.

Wydatki

1. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85295 par. 4010 o kwotę 272,00 zł.

2. Na podst. w/w pisma wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75011 par. 4010 o kwotę 89,01 zł i par. 4300 o 129,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w Rozdziałach: 75023, 75412, 80101, 80103, 80104, 80107, 80113 i 90003.

4. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w Rozdziale 70007 par. 6050 na zadanie "Modernizacja budynku komunalnego Nowy Rynek 13 " o kwotę 10.000,00 zł.