

**ZARZĄDZENIE NR 120.46.2022
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 12 lipca 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 dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**
- zwiększeniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**
- przesunięciach w planach wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 5**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	56.408.084,75
- bieżące	50.927.903,37
- w tym z UE	475.584,50
- majątkowe	5.480.181,38
- w tym z UE	1.242.422,64
- Dochody na zadania zlecone:	10.688.062,96
- WYDATKI	57.132.218,21
- bieżące	48.186.169,86
- 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:	10.688.062,96

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.46.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.07.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 089 282,40	217 070,00	1 306 352,40
	75495		Pozostała działalność	1 089 282,40	217 070,00	1 306 352,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 082 180,00	217 070,00	1 299 250,00
852			Pomoc społeczna	2 351 288,86	1 200,00	2 352 488,86
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 652,00	1 200,00	458 852,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 552,00	1 200,00	2 752,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 790,00	2 142,00	67 932,00
	85395		Pozostała działalność	65 790,00	2 142,00	67 932,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 790,00	2 142,00	67 932,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 038,00	5 400,00	39 438,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 038,00	5 400,00	39 438,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 400,00	5 400,00
855			Rodzina	8 993 584,00	12 254,00	9 005 838,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 142 306,00	1 968,00	4 144 274,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 406,00	1 968,00	9 374,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 500,00	10 286,00	46 786,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	36 500,00	10 286,00	46 786,00

	Razem:	56 170 018,75	238 066,00	56 408 084,75
--	--------	---------------	------------	---------------

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.46.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.07.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 219 187,49	0,00	4 219 187,49
	60016		Drogi publiczne gminne	4 211 187,49	0,00	4 211 187,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	-6 000,00	204 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	6 000,00	121 000,00
750			Administracja publiczna	7 786 497,32	0,00	7 786 497,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 928 608,53	-48 000,00	5 880 608,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 000,00	-48 000,00	550 000,00
	75095		Pozostała działalność	902 335,05	48 000,00	950 335,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 706,40	48 000,00	126 706,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 146 700,00	217 070,00	1 363 770,00
	75495		Pozostała działalność	781 700,00	217 070,00	998 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	781 700,00	217 070,00	998 770,00
851			Ochrona zdrowia	318 500,00	0,00	318 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	0,00	265 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	15 000,00	185 000,00
852			Pomoc społeczna	4 309 684,86	1 200,00	4 310 884,86
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	360,00	920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	-360,00	1 080,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	607 652,00	1 200,00	608 852,00
		3110	Świadczenia społeczne	607 652,00	1 200,00	608 852,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	858 792,00	0,00	858 792,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-500,00	11 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 532,00	0,00	347 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	500,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 572,00	-4 500,00	67 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 700,00	4 000,00	92 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 790,00	2 142,00	67 932,00

	85395		Pozostała działalność	65 790,00	2 142,00	67 932,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 500,00	2 100,00	66 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112,00	42,00	1 154,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 038,00	5 400,00	79 438,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 038,00	5 400,00	79 438,00
		3240	Stypendia dla uczniów	74 038,00	5 400,00	79 438,00
855			Rodzina	9 321 784,00	12 254,00	9 334 038,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 152 306,00	1 968,00	4 154 274,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 703 498,00	1 968,00	3 705 466,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 500,00	10 286,00	46 786,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 500,00	10 286,00	46 786,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 639 736,80	0,00	5 639 736,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 027 844,60	0,00	1 027 844,60
		4260	Zakup energii	350 000,00	40 000,00	390 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	-40 000,00	300 000,00
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	34 500,00	500,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-500,00	19 500,00
Razem:				56 894 152,21	238 066,00	57 132 218,21

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.46.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.07.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 961 178,00	10 286,00	8 971 464,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 500,00	10 286,00	46 786,00
		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	36 500,00	10 286,00	46 786,00
Razem:				10 677 776,96	10 286,00	10 688 062,96

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.46.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.07.2022 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	8 971 464,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 814 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 797 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.46.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.07.2022 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	473.295,75
	§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.	350.000,00	250.000,00
	§6050	Modernizacja parkingu przy ul. Bydgoskiej	50.000,00	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	50.000,00	100.000,00
Razem Dział 600			3.561.187,49	2.171.068,77

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 – 8.946.048,35 zł, z czego:

- środki własne – 4.833.083,01 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.3121.3.88.2022 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85395 par. 2700 o kwotę **2.142,00 zł** - na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł na osobę i koszty obsługi zadania oraz w Rozdziale 85414 par. 2700 o kwotę **1.200,00 zł** na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy.

2. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.92.2022 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85415 par. 2700 o kwotę **5.400,00 zł** - na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków dla uczniów z Ukrainy z Funduszu Pomocy.

3. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.95.2022 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75495 par. 0970 o kwotę **217.070,00 zł** - na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego KPUW - Fundusz Pomocy oraz w Rozdziale 85502 par. 2700 o kwotę **1.968,00 zł** - na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych.

4. Na podst. decyzji Nr WFB.I.3120.3.47.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85513 par. 2010 o kwotę **10.286,00 zł** na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinnej zasiłek dla opiekuna.

Wydatki

1. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85395 par. 3110 o 2.100,00 zł i par. 4010 o kwotę 42,00 zł oraz w Rozdziale 85214 par. 3110 o 1.200,00 zł.

2. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85415 par. 3240 o kwotę 5.400,00 zł.

3. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75495 par. 4300 o kwotę 217.070,00 zł i w Rozdziale 85502 par. 3110 o 1.968,00 zł.

4. Na post. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85513 par. 4130 o kwotę 10.286,00 zł.

5. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w Rozdziałach: 60016, 75023, 85154, 85205, 85219, 85228, 90015 i 92195.

Wydatki majątkowe

Dokonuje się przesunięcia wydatków majątkowych w Rozdziale 60016 par. 6050 z zadania "Modernizacja parkingu przy ul. Bydgoskiej" w kwocie 50.000,00 zł i z zadania "Modernizacja chodników przy ul. Żnińskiej" w kwocie 50.000,00 zł na zadanie "Modernizacja parkingu przy ul. Powstańców Wlkp.", tj. do kwoty 350.000,00 zł.