

**ZARZĄDZENIE NR 120.47.2022
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 26 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	56.778.050,75
- bieżące	51.297.869,37
- w tym z UE	475.584,50
- majątkowe	5.480.181,38
- w tym z UE	1.242.422,64
- Dochody na zadania zlecone:	10.989.886,96
- WYDATKI	57.502.184,21
- bieżące	48.541.135,86
- w tym z udziałem środków z UE	612.247,50
- majątkowe	8.961.048,35
- w tym na programy z udziałem środków UE	741.206,60
- Wydatki na zadania zlecone:	10.989.886,96

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.47.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.07.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 826 186,00	68 142,00	17 894 328,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 340,00	68 142,00	120 482,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 340,00	68 142,00	120 482,00
852			Pomoc społeczna	2 352 488,86	301 824,00	2 654 312,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 592,00	2 964,00	176 556,00
		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	8 892,00	2 964,00	11 856,00
	85295		Pozostała działalność	976 860,00	298 860,00	1 275 720,00
		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	961 860,00	298 860,00	1 260 720,00
Razem:				56 408 084,75	369 966,00	56 778 050,75

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.47.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.07.2022 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
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	15 000,00	370 000,00
750			Administracja publiczna	7 786 497,32	0,00	7 786 497,32
	75095		Pozostała działalność	950 335,05	0,00	950 335,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 953,15	-10 000,00	238 953,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 706,40	10 000,00	136 706,40
801			Oświata i wychowanie	15 701 216,63	68 142,00	15 769 358,63
	80101		Szkoły podstawowe	10 296 947,15	-31 858,00	10 265 089,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 674 739,00	-31 858,00	4 642 881,00
	80104		Przedszkola	3 037 277,00	100 000,00	3 137 277,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	100 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	4 310 884,86	301 824,00	4 612 708,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	858 792,00	2 964,00	861 756,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 760,00	2 920,00	11 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 332,00	44,00	13 376,00
	85295		Pozostała działalność	1 319 456,00	298 860,00	1 618 316,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 269 048,00	293 112,00	1 562 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 246,00	3 343,00	41 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 916,00	575,00	5 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	82,00	204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 594,00	748,00	5 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00	1 000,00	3 530,00
Razem:				57 132 218,21	369 966,00	57 502 184,21

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.47.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.07.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 122 086,86	301 824,00	1 423 910,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 892,00	2 964,00	11 856,00
		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	8 892,00	2 964,00	11 856,00
	85295		Pozostała działalność	961 860,00	298 860,00	1 260 720,00
		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	961 860,00	298 860,00	1 260 720,00
Razem:				10 688 062,96	301 824,00	10 989 886,96

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.47.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.07.2022 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	1 423 910,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	702,86
		3110	Świadczenia społeczne	688,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176,00
	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	1 260 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 236 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00
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

		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	46 786,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 786,00
Razem:				10 989 886,96

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.47.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.07.2022 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. 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 Ojżanowie	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	350.000,00
	§6050	Modernizacja parkingu przy ul. Bydgoskiej	50.000,00	50.000,00
	§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	50.000,00
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	290.000,00	290.000,00
	§6050	Modernizacja dachu i korytarzy budynku komunalnego przy ul. Szubińskiej 5	80.000,00	80.000,00
Razem Dział 700			457.387,58	457.387,58
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 – 8.961.048,35 zł, z czego:

- środki własne – 4.848.083,01 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 podst. decyzji Nr WFB.I.3120.2.50.2022 Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonuje się zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85295 par. 2010 o kwotę **298.860,00 zł** - na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania.

2. Na podst. decyzji Nr WFB.I.3120.3.51.2022 Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonuje się zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85219 par. 2010 o kwotę **2.964,00 zł** - na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

3. Na podst. przelewów z Ministerstwa Właściwego do spraw Finansów Publicznych dokonuje się zwiększenia planu dochodów Rozdziału 75814 par. 2700 o kwotę **68.142,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy.

Wydatki

1. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85295 par. 3110 o kwotę 293.112,00 zł, par. 4010 o kwotę 3.343,00 zł, par. 4110 o kwotę 575,00 zł, par. 4120 o kwotę 82,00 zł, par. 4210 o kwotę 748,00 zł i par. 4300 o kwotę 1.000,00 zł.

2. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85219 par. 3110 o kwotę 2.920,00 zł i par. 4300 o kwotę 44,00 zł.

3. Na podst. w/w przelewów dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziale 80101 par. 4790 o kwotę 68.142,00 zł, z czego 21.462,00 zł dla ZS w Łabiszynie i 46.680,00 zł dla ZS w Lubostroniu.

4. Dokonuje się przeniesień z Rozdziału 80101 par. 4790 w kwocie 100.000,00 zł na 80104 par. 4330 - zapłata za pobyt dzieci z gminy Łabiszyn w przedszkolach na terenie gmin ościennych (własne) oraz w Rozdziale 75095.

Wydatki majątkowe

Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w Rozdziale 70007 par. 6050 zadanie "Modernizacja dachu i korytarzy budynku komunalnego przy ul. Szubińskiej 5" o kwotę 15.000,00 zł, tj. do kwoty 80.000,00 zł, zmniejszając plan w tym Rozdziale par. 4270 o tę kwotę.

