

**ZARZĄDZENIE NR 120.69.2022
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 28 października 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. 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) 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, poz. 1079 i poz. 1561) oraz § 15 Uchwały Nr XXXII/229/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 marca 2022 r. **zarządza się, co następuje:**

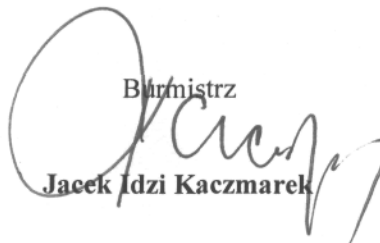
§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale budżetowej Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 r. polegającymi na:

- 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 i przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**
- zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 5**

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	64.845.240,85
- bieżące	59.365.059,47
- w tym z UE	475.584,50
- majątkowe	5.480.181,38
- w tym z UE	1.242.422,64
- Dochody na zadania zlecone:	12.197.698,19
- WYDATKI	66.519.374,31
- bieżące	56.542.161,14
- w tym z udziałem środków z UE	612.247,50
- majątkowe	9.977.213,17
- w tym na programy z udziałem środków UE	891.206,60
- Wydatki na zadania zlecone:	12.197.968,19

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.69.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	418 604,73	27 531,00	446 135,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 230,23	27 531,00	134 761,23
		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	93 600,00	27 531,00	121 131,00
852			Pomoc społeczna	2 766 821,86	4 182,00	2 771 003,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 456,00	4 182,00	202 638,00
		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	14 556,00	4 182,00	18 738,00
855			Rodzina	9 806 560,00	380,00	9 806 940,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	380,00	820,00
		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	440,00	380,00	820,00
Razem:				64 813 147,85	32 093,00	64 845 240,85

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.69.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 099 404,29	27 531,00	8 126 935,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 230,23	27 531,00	134 761,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	23 000,00	73 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,96	3 967,00	14 467,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	564,00	2 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 948,80	659,45	6 608,25
		4300	Zakup usług pozostałych	9 751,20	-659,45	9 091,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 066 608,53	-50 000,00	6 016 608,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 125,00	9 000,00	74 125,00
		4260	Zakup energii	288 600,00	-50 000,00	238 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 213,53	-9 000,00	14 213,53
	75095		Pozostała działalność	1 079 765,53	50 000,00	1 129 765,53
		4300	Zakup usług pozostałych	624 992,00	50 000,00	674 992,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00	0,00	2 687,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00	0,00	2 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00	-659,45	227,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	659,45	2 459,45
801			Oświata i wychowanie	16 369 636,05	0,00	16 369 636,05
	80101		Szkoły podstawowe	10 253 556,15	189 110,48	10 442 666,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 500,00	8 000,00	426 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 556,00	130 000,00	1 338 556,00
		4260	Zakup energii	612 620,79	-78 000,00	534 620,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 585 554,00	140 000,00	4 725 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-10 889,52	249 110,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 536,00	-10 000,00	86 536,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 336,00	-10 000,00	54 336,00
	80104		Przedszkola	3 415 507,00	31 698,35	3 447 205,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 500,00	39 900,42	440 400,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 200,00	5 000,00	44 200,00
		4220	Zakup środków żywności	193 800,00	6 000,00	199 800,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-14 202,07	135 797,93
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	914 310,00	-200 000,00	714 310,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 900,00	-200 000,00	489 900,00
80195		Pozostała działalność	279 345,00	-10 808,83	268 536,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-10 808,83	69 191,17
852		Pomoc społeczna	9 591 305,86	4 182,00	9 595 487,86
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 037 656,00	4 182,00	1 041 838,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 340,00	4 120,00	18 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 416,00	62,00	15 478,00
855		Rodzina	10 198 848,00	380,00	10 199 228,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	440,00	380,00	820,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	380,00	820,00
Razem:			66 487 281,31	32 093,00	66 519 374,31

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.69.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 600,00	27 531,00	121 131,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 600,00	27 531,00	121 131,00
		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	93 600,00	27 531,00	121 131,00
852			Pomoc społeczna	1 464 289,86	4 182,00	1 468 471,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 556,00	4 182,00	18 738,00
		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	14 556,00	4 182,00	18 738,00
855			Rodzina	9 750 040,00	380,00	9 750 420,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	380,00	820,00
		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	440,00	380,00	820,00
Razem:				12 165 605,19	32 093,00	12 197 698,19

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.69.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	788 358,93
	01095		Pozostała działalność	788 358,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 491,42
		4300	Zakup usług pozostałych	6 966,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	772 900,91
750			Administracja publiczna	121 131,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 131,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 467,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 608,25
		4220	Zakup środków żywności	319,04
		4300	Zakup usług pozostałych	9 091,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00
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	227,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 459,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	66 629,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 629,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 584,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 045,40
852			Pomoc społeczna	1 468 471,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	702,86
		3110	Świadczenia społeczne	688,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 738,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 700,00
	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	9 750 420,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 822 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 806 713,81
		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	239,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 531,34
		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	4 863 083,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 395 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 000,00
		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	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		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	820,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 949,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 949,00
Razem:				12 197 698,19

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	200.000,00	200.000,00
	§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
	§6050	Budowa przepompowni ścieków na działce nr 204 obręb Załachowo	160.000,00	160.000,00
Razem Dział 010			444.000,00	444.000,00
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	19.500,00	19.500,00
	§6050	Przebudowa drogi gminnej Obórznia -Nowe Dąbie dz. nr 234/5 – Obórznia i 84,58,32/1,62 Nowe Dąbie	34.000,00	34.000,00
	§6050	Modernizacja barier przy moście ul. Poznańska	49.200,00	49.200,00
	§6050	Modernizacja parkingu przy ul. Powstańców Wlkp.	350.000,00	350.000,00
	§6050	Modernizacja parkingu przy ul. Bydgoskiej	95.000,00	95.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Smogorzewie na dz. nr 306	470.000,00	470.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Obórzni dz. nr 99	440.000,00	440.000,00
	§6050	Modernizacja chodników przy ul. Żnińskiej	150.000,00	150.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Obórzni w kierunku wschodnim	500.000,00	500.000,00

Razem Dział 600			4.050.387,49	2.660.268,77
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	22.865,24	22.865,24
	75023 §6067	Zakup urządzeń w ramach programu Polska Cyfrowa	180.195,00	0,00
Razem Dział 750			203.060,24	22.865,24
801	80101 §6050	Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie ul. Nadnotecka	249.110,48	249.110,48
	80104 §6050	Zakup placu zabaw i modernizacja ogrodzenia – Przedszkole w Łabiszynie	135.797,03	135.797,93
	80195 §6050	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	69.191,17	69.191,17
Razem Dział 801			454.099,58	454.099,58
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	393.167,00	250.000,00
	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	770.000,00	770.000,00

	92605 §6050	Doświetlenie płyty boiska bocznego Stadionu Miejskiego	35.000,00	35.000,00
Razem Dział 926			3.564.433,68	991.626,66

Razem wydatki inwestycyjne – 9.977.213,17 zł, z czego:

- środki własne – 5.864.247,83 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 Ojrzeń-Kania – 55.066,23 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 398.865,00 zł

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2010 o kwotę **1.178,00 zł** na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2010 o kwotę **26.353,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85219 par. 2010 o kwotę **4.182,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania i w Rozdziale 85503 par. 2010 o kwotę **380,00 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wydatki bieżące

1. Na podstawie w/w decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planów wydatków:

- 75011 par. 4010 o kwotę 23.000,00 zł, par. 4110 o 3.967,00 zł i 4120 o 564,00 zł,

- 85219 par. 3110 o 4.120,00 zł i 4300 o 62,00 zł,

- 85503 par. 4360 o 380,00zł.

2. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach: 75011, 75023, 75095, 75101, 80101, 80103, 80104, 80150 i 80195.

Wydatki majątkowe

Dokonuje się zmniejszenia planów wydatkowych następujących zadań inwestycyjnych do wysokości poniesionych kosztów:

- Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie ul. Nadnotecka - zmniejszenie o kwotę 10.889,52 zł, tj. do kwoty **249.110,48 zł**,

- Zakup placu zabaw i modernizacja ogrodzenia – Przedszkole w Łabiszynie - zmniejszenie o kwotę 14.202,07 zł, tj. do kwoty **135.797,93 zł**,

- Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej - zmniejszenie o 10.808,83 zł, tj. do kwoty **69.191,17 zł**.

