

z dnia 8 listopada 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**
- zmniejszeniach w wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z **Zał. Nr 3**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	65.171.244,54
- bieżące	59.691.063,16
- 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	66.845.378,00
- bieżące	56.873.619,50
- w tym z udziałem środków z UE	612.247,50
- majątkowe	9.971.758,50
- 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 120.72.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	446 135,73	101,62	446 237,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 761,23	101,62	134 862,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 630,23	101,62	13 731,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 863 920,95	162 050,00	2 025 970,95
	75495		Pozostała działalność	1 863 920,95	162 050,00	2 025 970,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 863 920,95	162 050,00	2 025 970,95
852			Pomoc społeczna	2 750 175,86	3 840,00	2 754 015,86
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 368,00	3 840,00	154 208,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 368,00	3 840,00	18 208,00
855			Rodzina	9 806 940,00	2 920,00	9 809 860,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 919 603,00	2 920,00	4 922 523,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 608,00	2 920,00	18 528,00

Razem:				65 002 332,92	168 911,62	65 171 244,54
--------	--	--	--	---------------	------------	---------------

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.72.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 421 110,08	0,00	1 421 110,08
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 221 876,00	0,00	1 221 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 320,00	-27 000,00	160 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	50 100,00	85 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 556,00	-15 845,33	113 710,67
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-900,00	4 100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	-5 454,67	364 545,33
750			Administracja publiczna	8 128 385,36	101,62	8 128 486,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 761,23	101,62	134 862,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 691,45	34,80	8 726,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 154,41	66,82	4 221,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 917 890,00	162 050,00	2 079 940,00
	75495		Pozostała działalność	1 552 890,00	162 050,00	1 714 940,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 552 890,00	162 050,00	1 714 940,00
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	2 500,00	-313,31	2 186,69
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-534,69	1 465,31
		4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00	848,00	198 348,00
852			Pomoc społeczna	5 107 059,86	3 840,00	5 110 899,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 041 838,00	0,00	1 041 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	-535,00	3 765,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	-500,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	1 035,00	12 535,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 211,00	0,00	385 211,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 751,00	-140,00	82 611,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	316,00	5 916,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-176,00	1 824,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 368,00	3 840,00	194 208,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 368,00	3 840,00	18 208,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 543 488,00	0,00	4 543 488,00
	85395		Pozostała działalność	4 543 488,00	0,00	4 543 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 748,00	5 000,00	22 748,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00
855			Rodzina	10 199 228,00	2 920,00	10 202 148,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 913 691,00	2 920,00	4 916 611,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 223,00	2 835,00	18 058,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327,00	71,00	398,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,00	14,00	72,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 769 736,80	0,00	5 769 736,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	-3 000,00	152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
Razem:				66 676 466,38	168 911,62	66 845 378,00

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 Ojrzeńcu	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	286.754,18	286.754,18
	§6050	Modernizacja dachu i korytarzy budynku komunalnego przy ul. Szubińskiej 5	77.791,15	77.791,15
Razem Dział 700			451.923,91	451.923,91
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 §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	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 – 9.971.758,50 zł, z czego:

- środki własne – 5.858.793,16 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 bieżące

1. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.185.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2100 o kwotę **101,62 zł** na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy - 34,80zł i nadanie numeru PESEL - 66,82 zł.

2. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.192.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **162.050,00 zł** na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, w Rozdziale 85502 par. 2100 o kwotę **2.920,00 zł** na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy oraz w Rozdziale 8530 par. 2100 o kwotę **3.840,00 zł** na posiłek dla obywateli Ukrainy.

Wydatki bieżące

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

- 75011 par. 4370 o 34,80 zł i par. 4740 o 66,82 zł,
- 75495 par. 4370 o kwotę 162.050,00 zł,
- 85502 par. 3290 o 2.835,00 zł, par. 4740 o 71,00 zł i par. 4850 o 14,00 zł,
- 85230 par. 3290 o kwotę 3.840,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach: 70007, 85154, 85219, 85228, 85395, 90004 i 90095.

Wydatki majątkowe

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. Modernizacja budynku komunalnego Nowy Rynek 13 o kwotę 3.245,82 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. Modernizacja dachu i korytarzy budynku komunalnego przy ul. Szubińskiej 5 o kwotę 2.208,85 zł.

