

**ZARZĄDZENIE NR 120.78.2022  
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 28 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, poz. 1964 i poz. 2414) 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 i zmniejszeniach w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- zwiększeniach i zmniejszeniach 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**
- zmianach w planach wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 5**
- zmianie podziału dotacji z budżetu gminy, zgodnie z **Zał. Nr 6**

- Budżet po zmianach wynosi:

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| <b>- DOCHODY</b>                         | <b>68.108.156,51</b> |
| - bieżące                                | 63.337.776,73        |
| - w tym z UE                             | 475.584,50           |
| - majątkowe                              | 4.770.379,78         |
| - w tym z UE                             | 829.411,04           |
| - Dochody na zadania zlecone:            | 12.643.505,68        |
| <b>- WYDATKI</b>                         | <b>69.782.289,97</b> |
| - bieżące                                | 60.501.543,07        |
| - w tym z udziałem środków z UE          | 612.247,50           |
| - majątkowe                              | 9.280.746,90         |
| - w tym z programu z udziałem środków UE | 180.195,00           |
| - Wydatki na zadania zlecone:            | 12.643.505,68        |

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  
  
Jacek Idzi Kaczmarek

**PLAN DOCHODÓW**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.78.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.11.2022 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 754    |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 2 026 050,95  | 6 226,51  | 2 032 277,46  |
|        | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 2 026 050,95  | 6 226,51  | 2 032 277,46  |
|        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 2 026 050,95  | 6 226,51  | 2 032 277,46  |
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 591 593,40    | 4 282,49  | 595 875,89    |
|        | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 66 629,40     | 4 282,49  | 70 911,89     |
|        |          | 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 | 66 629,40     | 4 282,49  | 70 911,89     |
| 854    |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 66 433,90     | 5 000,00  | 71 433,90     |
|        | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 66 433,90     | 5 000,00  | 71 433,90     |
|        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 5 400,00      | 5 000,00  | 10 400,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 68 092 647,51 | 15 509,00 | 68 108 156,51 |

# PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.78.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.11.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                | 4 739 187,49 | 0,00       | 4 739 187,49 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                              | 4 731 260,99 | 0,00       | 4 731 260,99 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 122 034,46   | 7 995,00   | 130 029,46   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 365 800,00   | -7 995,00  | 357 805,00   |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                             | 1 697 110,08 | 0,00       | 1 697 110,08 |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                          | 1 497 876,00 | 0,00       | 1 497 876,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 180 320,00   | -524,00    | 179 796,00   |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 64 000,00    | 524,00     | 64 524,00    |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                             | 8 546 147,55 | 6 226,51   | 8 552 374,06 |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 258 000,00   | -2 100,00  | 255 900,00   |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 258 000,00   | -2 100,00  | 255 900,00   |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 6 330 737,10 | -12 800,00 | 6 317 937,10 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 120 000,00   | -7 000,00  | 113 000,00   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 90 000,00    | -4 000,00  | 86 000,00    |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 5 000,00     | -3 800,00  | 1 200,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00    | 2 000,00   | 22 000,00    |
|       | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 597 800,00   | 0,00       | 597 800,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 376 200,00   | 7 278,00   | 383 478,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 67 500,00    | 2 500,00   | 70 000,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 900,00     | -1 000,00  | 5 900,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,00    | -8 000,00  | 22 000,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00     | -75,00     | 925,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 36 537,18    | 2 000,00   | 38 537,18    |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 000,00     | -1 000,00  | 6 000,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 5 000,00     | -1 800,00  | 3 200,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00     | -698,00    | 302,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 300,00     | 795,00     | 9 095,00     |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                               | 1 225 715,60 | 21 126,51  | 1 246 842,11 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 18 000,00    | -8 000,00  | 10 000,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 000,00     | -4 000,00  | 1 000,00     |

|       |      |                                                                                                   |               |            |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 253 953,15    | 26 900,00  | 280 853,15    |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 594,95      | 6 226,51   | 12 821,46     |
| 801   |      | Oświata i wychowanie                                                                              | 16 723 320,05 | 4 282,49   | 16 727 602,54 |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                 | 10 492 666,63 | 53 395,00  | 10 546 061,63 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 426 500,00    | 6 000,00   | 432 500,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 338 556,00  | 20 000,00  | 1 358 556,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 253 480,75  | 50 000,00  | 1 303 480,75  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 185 100,00    | -30 000,00 | 155 100,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 10 500,00     | -4 507,69  | 5 992,31      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 258 568,00    | -20 000,00 | 238 568,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 534 620,79    | -50 000,00 | 484 620,79    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 9 800,00      | -4 050,00  | 5 750,00      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 7 800,00      | 156,00     | 7 956,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 130 436,15    | 11 000,00  | 141 436,15    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 7 560,00      | -4 000,00  | 3 560,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 9 500,00      | -6 199,00  | 3 301,00      |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 28 700,00     | -236,00    | 28 464,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 13 100,00     | 901,10     | 14 001,10     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 40 000,00     | -25 500,00 | 14 500,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 4 775 554,00  | 109 830,59 | 4 885 384,59  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                     | 86 536,00     | 0,00       | 86 536,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 1 600,00      | -1 600,00  | 0,00          |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 3 100,00      | 1 600,00   | 4 700,00      |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                       | 3 657 205,35  | -30 000,00 | 3 627 205,35  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 328 934,00  | -30 000,00 | 1 298 934,00  |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                 | 467 930,00    | -20 000,00 | 447 930,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 26 100,00     | 1 000,00   | 27 100,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 64 592,36     | 1 230,00   | 65 822,36     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 8 200,00      | -800,00    | 7 400,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 640,00      | -600,00    | 1 040,00      |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 520,00        | -520,00    | 0,00          |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 210,00        | -210,00    | 0,00          |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 100,00        | -100,00    | 0,00          |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 314 590,00    | -20 000,00 | 294 590,00    |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                       | 691 317,50    | 0,00       | 691 317,50    |

|               |       |                                                                                                                                             |                      |                  |                      |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 2 800,00             | -1 000,00        | 1 800,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 84 000,00            | 10 000,00        | 94 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 344 000,00           | -9 000,00        | 335 000,00           |
| 80146         |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                    | 60 217,00            | -15 395,00       | 44 822,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 4 000,00             | -2 000,00        | 2 000,00             |
|               | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 4 695,00             | -2 195,00        | 2 500,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 48 322,00            | -10 000,00       | 38 322,00            |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 3 200,00             | -1 200,00        | 2 000,00             |
| 80148         |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                             | 30 000,00            | 12 000,00        | 42 000,00            |
|               | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 30 000,00            | 12 000,00        | 42 000,00            |
| 80153         |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      | 66 629,40            | 4 282,49         | 70 911,89            |
|               | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 65 045,40            | 4 282,49         | 69 327,89            |
| 854           |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>106 433,90</b>    | <b>5 000,00</b>  | <b>111 433,90</b>    |
|               | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 106 433,90           | 5 000,00         | 111 433,90           |
|               | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 5 400,00             | 5 000,00         | 10 400,00            |
| 855           |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>10 699 904,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 699 904,00</b> |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 323 398,00         | 0,00             | 5 323 398,00         |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 802 270,00         | -40 000,00       | 4 762 270,00         |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 335 811,00           | 40 000,00        | 375 811,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 4 000,00             | -260,00          | 3 740,00             |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 200,00               | -40,00           | 160,00               |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 9 500,00             | 300,00           | 9 800,00             |
| 900           |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>5 914 892,20</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5 914 892,20</b>  |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                             | 1 038 000,00         | 0,00             | 1 038 000,00         |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                               | 690 000,00           | -32 000,00       | 658 000,00           |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 329 000,00           | 32 000,00        | 361 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                             | <b>69 766 780,97</b> | <b>15 509,00</b> | <b>69 782 289,97</b> |

## PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.78.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.11.2022 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana   | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 66 629,40     | 4 282,49 | 70 911,89     |
|        | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 66 629,40     | 4 282,49 | 70 911,89     |
|        |          | 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 | 66 629,40     | 4 282,49 | 70 911,89     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 12 639 223,19 | 4 282,49 | 12 643 505,68 |

# Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.78.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.11.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Wartość       |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                  | 788 358,93    |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 788 358,93    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 6 581,80      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 7 466,60      |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                       | 1 409,62      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 772 900,91    |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                | 120 163,00    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | 120 163,00    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 8 672,89      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 73 227,11     |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 4 800,00      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 14 467,96     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 2 156,79      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 5 876,66      |
|       |          | 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                                                                                               | 270,80        |
|       |          | 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                                                                                                   | 70 911,89     |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 70 911,89     |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom              | 1 584,00      |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 69 327,89     |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                        | 1 486 208,86  |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                   | 702,86        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 688,80        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 14,06         |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                              | 20 827,00     |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 20 520,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 307,00        |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                  | 203 959,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 89 111,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 2 000,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 112 848,00    |
|       | 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                                                                                                                | 10 175 176,00 |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                | 4 839 771,00  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 4 823 916,81  |
|       |          | 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    | 5 269 870,00  |
|        |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 4 802 270,00  |
|        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 105 000,00    |
|        |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 9 000,00      |
|        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 335 811,00    |
|        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 3 000,00      |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 2 000,00      |
|        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 200,00        |
|        |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 100,00        |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 6 500,00      |
|        |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 0,00          |
|        |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 5 000,00      |
|        |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 989,00        |
|        | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 820,00        |
|        |       | 4360 | Opłaty 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 | 64 715,00     |
|        |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 64 715,00     |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                | 12 643 505,68 |

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.78.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.11.2022 r.

## PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2022 ROK

| Dział                  | Rozdz.<br>§  | Zadanie inwestycyjne                                                                                                                                       | Nakłady<br>planowane<br>na 2022 r. | Środki<br>własne<br>Gminy |
|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 010                    | <b>01043</b> |                                                                                                                                                            |                                    |                           |
|                        | §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                 |
|                        | <b>01044</b> |                                                                                                                                                            |                                    |                           |
|                        | §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                |
| <b>Razem Dział 010</b> |              |                                                                                                                                                            | <b>444.000,00</b>                  | <b>444.000,00</b>         |
| 600                    | <b>60016</b> |                                                                                                                                                            |                                    |                           |
|                        | §6050        | "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22,19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42, 24 w m. Lubostron"                                             | 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                                                                                                                  | 131.000,00                         | 131.000,00                |
|                        | §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                                                                                                                  | 114.000,00                         | 114.000,00                |
|                        | §6050        | Modernizacja drogi w Obórzni w kierunku wschodnim, Działka nr 55, 24/58, 25                                                                                | 500.000,00                         | 500.000,00                |
| <b>Razem Dział 600</b> |              |                                                                                                                                                            | <b>4.020.387,49</b>                | <b>2.630.268,77</b>       |

|                        |                       |                                                                                                     |                     |                     |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 700                    | <b>70005</b><br>§6050 | Modernizacja budynku przy ul. Powst. Wlkp 17A - adaptacja pomieszczeń na działalność medyczną       | 87.387,58           | 87.387,58           |
|                        | <b>70007</b><br>§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           |
| <b>Razem Dział 700</b> |                       |                                                                                                     | <b>451.932,91</b>   | <b>451.932,91</b>   |
| 750                    | <b>75023</b><br>§6050 | Modernizacja kotłowni gazowej w Urzędzie Miejskim                                                   | 22.865,24           | 22.865,24           |
|                        | <b>75023</b><br>§6067 | Zakup urządzeń w ramach programu Polska Cyfrowa                                                     | 180.195,00          | 0,00                |
| <b>Razem Dział 750</b> |                       |                                                                                                     | <b>203.060,24</b>   | <b>22.865,24</b>    |
| 801                    | <b>80101</b><br>§6050 | Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie ul. Nadnotecka              | 249.110,48          | 249.110,48          |
|                        | <b>80104</b><br>§6050 | Zakup placu zabaw i modernizacja ogrodzenia – Przedszkole w Łabiszynie                              | 135.797,93          | 135.797,93          |
|                        | <b>80195</b><br>§6050 | Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej               | 69.191,17           | 69.191,17           |
| <b>Razem Dział 801</b> |                       |                                                                                                     | <b>454.099,58</b>   | <b>454.099,58</b>   |
| 900                    | <b>90001</b><br>§6050 | "Modernizacja sieci wodociągowej ul. Barcińska"                                                     | 300.000,00          | 300.000,00          |
|                        | <b>90005</b><br>§6230 | Dotacja na wymianę źródeł ciepła                                                                    | 124.000,00          | 124.000,00          |
| <b>Razem Dział 900</b> |                       |                                                                                                     | <b>424.000,00</b>   | <b>424.000,00</b>   |
| 921                    | <b>92195</b><br>§6050 | Wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku                                                     | 62.000,00           | 62.000,00           |
| 926                    | <b>92601</b><br>§6050 | Remont bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową budynku sanitarno-rekreacyjnego w Łabiszynie | 2.366.266,68        | 236.626,66          |
|                        | <b>92601</b><br>§6050 | Budowa zadaszanej trybuny w Parku Miejskim w Łabiszynie                                             | 820.000,00          | 820.000,00          |
|                        | <b>92605</b><br>§6050 | Doświetlenie płyty boiska bocznego Stadionu Miejskiego                                              | 35.000,00           | 35.000,00           |
| <b>Razem Dział 926</b> |                       |                                                                                                     | <b>3.221.266,68</b> | <b>1.091.626,66</b> |

**Razem wydatki inwestycyjne – 9.280.746,90 zł, z czego:**

- środki własne – 5.580.793,16 zł
- środki europejskie – 180.195,00 zł (RPO)
- 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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.78.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.11.2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH  
Z BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2022 ROK**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa podmiotu          | Kwota        |
|------------------------|-------------------------|--------------|
| 92109 §2480            | Łabiszyński Dom Kultury | 1.380.000,00 |
| 92116 §2480            | Biblioteka Publiczna    | 390.000,00   |

Celowe:

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa podmiotu                                    | Kwota     |
|------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 75095 §2319            | Urząd Miasta Bydgoszcz                            | 6.568,00  |
| 85149 §2780            | Powiat Żniński – szczepienie przeciw wirusowi HPV | 40.500,00 |
|                        | Urząd Marszałkowski – pneumokoki                  | 8.000,00  |

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa podmiotu                                                   | Kwota      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 80101 §2540            | Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – subwencja           | 292.410,00 |
| 80104 §2540            | Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja przedszkole | 180.443,00 |
| 92605 §2360            | Organizacje Pożytku Publicznego                                  | 60.000,00  |
| 92605 §2820            | Stowarzyszenia Kultury Fizycznej                                 | 165.500,00 |

Celowe:

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa podmiotu                                                                                                          | Kwota      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 80106 §2540            | Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja z Kuj-Pom Urzędu Wojew.                                            | 42.168,00  |
| 80153 §2820            | Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja z Kuj-Pom Urzędu Wojew. na zakup podręczników i mat. ćwiczeniowych | 1.584,00   |
| 90005 §6230            | Dofinansowanie wymiany pieców                                                                                           | 124.000,00 |
| 01044 §6230            | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                 | 14.000,00  |
| 92120 §2720            | Dotacje na remont zabytkowych obiektów                                                                                  | 30.000,00  |

**Razem dotacje = 2.735.173,00 zł**

## Uzasadnienie

### Dochody bieżące

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 80153 par. 2010 o kwotę **4.282,49 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne.

2. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.205.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85415 par. 2100 o kwotę **5.000,00 zł** na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

3. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.206.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę 6.226,51 zł na zakup leków dla obywateli Ukrainy.

### Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziale 80153 par. 4240 o 4.282,49 zł.

2. Na podst. w/w pisma Wojewody dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziale 85415 par. 3290 o 5.000,00 zł.

3. Na podst. w/w pisma Wojewody dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziale 75095 par. 4350 o 6.226,51 zł.

4. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach: 75085, 80101, 80103, 80104, 80107, 80113, 80146, 80148, 85502 i 90015.

### Wydatki majątkowe

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w Rozdziale 60016 par. 6050 na zadanie "Modernizacja parkingu przy ul. Bydgoskiej" o kwotę 36.000,00 zł tj. do kwoty 131.000,00 zł, zmniejszając jednocześnie plan wydatków na zadanie "Modernizacja chodników przy ul. Żnińskiej" o kwotę 36.000,00 zł, tj. do kwoty 114.000,00 zł.