

**ZARZĄDZENIE NR 120.84.2022  
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2022 rok**

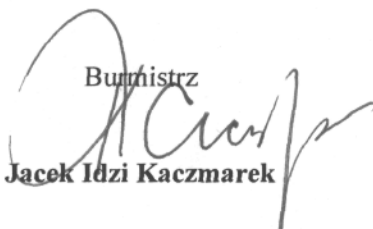
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 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 w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- zwiększeniach i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**
- Budżet po zmianach wynosi:

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| - <b>DOCHODY</b>                          | <b>70.085.207,23</b> |
| - bieżące                                 | 65.314.827,45        |
| - w tym z UE                              | 475.584,50           |
| - majątkowe                               | 4.770.379,78         |
| - w tym z UE                              | 829.411,04           |
| - Dochody na zadania zlecone:             | 12.664.934,48        |
| - <b>WYDATKI</b>                          | <b>71.759.340,69</b> |
| - bieżące                                 | 62.584.489,34        |
| - w tym z udziałem środków z UE           | 612.247,50           |
| - majątkowe                               | 9.174.851,35         |
| - w tym na programy z udziałem środków UE | 393.299,45           |
| - Wydatki na zadania zlecone:             | 12.664.934,48        |

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

Burmistrz  
  
Jacek Idzi Kaczmarek

**Plan dochodów**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.84.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.12.2022 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                            | Przed zmianą  | Zmiana | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| 750    |          |          | Administracja publiczna                                                                                          | 445 826,84    | 47,36  | 445 874,20    |
|        | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                               | 134 452,34    | 47,36  | 134 499,70    |
|        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 14 289,34     | 47,36  | 14 336,70     |
| 754    |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                               | 2 173 887,46  | 322,44 | 2 174 209,90  |
|        | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 2 173 887,46  | 322,44 | 2 174 209,90  |
|        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 173 887,46  | 322,44 | 2 174 209,90  |
| Razem: |          |          |                                                                                                                  | 70 084 837,43 | 369,80 | 70 085 207,23 |

## Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.84.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.12.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                           | 1 607 110,08  | 0,00        | 1 607 110,08  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 197 234,08    | 700,00      | 197 934,08    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10 000,00     | 700,00      | 10 700,00     |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                        | 1 409 876,00  | -700,00     | 1 409 176,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 179 796,00    | -8 000,00   | 171 796,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 135 000,00    | -47 000,00  | 88 000,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 231 100,00    | 57 800,00   | 288 900,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 115 710,67    | -1 500,00   | 114 210,67    |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 12 000,00     | -2 000,00   | 10 000,00     |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                           | 8 553 552,07  | 305,80      | 8 553 857,87  |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 134 452,34    | 47,36       | 134 499,70    |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 402,12        | 12,56       | 414,68        |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 9 109,05      | 34,80       | 9 143,85      |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                    | 6 318 557,62  | -138 000,00 | 6 180 557,62  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 25 000,00     | -2 000,00   | 23 000,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 3 796 300,00  | -60 000,00  | 3 736 300,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 470 000,00    | -11 000,00  | 459 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 200 900,52    | -25 000,00  | 175 900,52    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 238 300,00    | -40 000,00  | 198 300,00    |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                             | 1 246 842,11  | 138 258,44  | 1 385 100,55  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 280 853,15    | -32 000,00  | 248 853,15    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 786 015,00    | 170 000,00  | 956 015,00    |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 821,46     | 258,44      | 13 079,90     |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                | 2 167 550,00  | 0,00        | 2 167 550,00  |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                         | 311 000,00    | 0,00        | 311 000,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 4 959,00      | -2 000,00   | 2 959,00      |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 80 000,00     | -21 000,00  | 59 000,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 10 930,00     | -6 900,00   | 4 030,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 38 000,00     | 29 900,00   | 67 900,00     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                              | 17 044 696,86 | 0,00        | 17 044 696,86 |

|        |       |                                                                                                                                             |               |            |               |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 80101  |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                           | 10 780 269,34 | 0,00       | 10 780 269,34 |
|        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 236 118,32    | -17 000,00 | 219 118,32    |
|        | 4260  | Zakup energii                                                                                                                               | 439 620,79    | 17 000,00  | 456 620,79    |
| 80195  |       | Pozostała działalność                                                                                                                       | 346 594,17    | 0,00       | 346 594,17    |
|        | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                          | 24 365,00     | -13 026,45 | 11 338,55     |
|        | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   | 147 189,00    | 13 026,45  | 160 215,45    |
| 851    |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 348 500,00    | 0,00       | 348 500,00    |
|        | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              | 294 000,00    | 0,00       | 294 000,00    |
|        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 13 143,51     | -1 460,23  | 11 683,28     |
|        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 219 328,00    | 1 460,23   | 220 788,23    |
| 852    |       | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 5 128 788,86  | 64,00      | 5 128 852,86  |
|        | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 648 884,00  | 64,00      | 1 648 948,00  |
|        | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 3 204,00      | 64,00      | 3 268,00      |
| 855    |       | Rodzina                                                                                                                                     | 10 746 831,80 | 0,00       | 10 746 831,80 |
|        | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 342 208,00  | 0,00       | 5 342 208,00  |
|        | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 788 970,00  | -8 298,00  | 4 780 672,00  |
|        | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 18 058,00     | 5 965,00   | 24 023,00     |
|        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 376 214,00    | 2 333,00   | 378 547,00    |
| 900    |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 5 696 392,20  | 0,00       | 5 696 392,20  |
|        | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                     | 152 000,00    | -26 847,50 | 125 152,50    |
|        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 135 000,00    | -20 166,00 | 114 834,00    |
|        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 17 000,00     | -6 681,50  | 10 318,50     |
|        | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                     | 50 000,00     | -7 600,00  | 42 400,00     |
|        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 50 000,00     | -7 600,00  | 42 400,00     |
|        | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                             | 1 125 500,00  | 34 447,50  | 1 159 947,50  |
|        | 4260  | Zakup energii                                                                                                                               | 532 395,55    | -76 000,00 | 456 395,55    |
|        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 18 000,00     | 110 447,50 | 128 447,50    |
| Razem: |       |                                                                                                                                             | 71 758 970,89 | 369,80     | 71 759 340,69 |

## **Uzasadnienie**

### **Dochody bieżące**

1. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.249.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **258,44 zł** na zakup leków dla obywateli Ukrainy.

2. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.218.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **64,00 zł** na obsługę zadania wypłaty świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł o pomocy obywatelom Ukrainy.

3. Na podstawie przelewów na konto Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2100 o kwotę **47,36 zł** na wykonanie zdjęć - 34,80 zł i nadanie numeru PESEL - 12,56 zł. dla obywateli Ukrainy.

### **Wydatki bieżące**

1. Na podst. w/w pism i przelewów dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziale:

- 75011 par. 4350 o 12,56 zł i par. 4370 o 34,80 zł,
- 75095 par. 4350 o 258,44 zł,
- 85295 par. 4350 o 64,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach: 70005, 70007, 75023, 75095, 75412, 80101, 80195, 85154, 85502, 90004, 90013 i 90015.