

**ZARZĄDZENIE NR 120.87.2022
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2022 rok

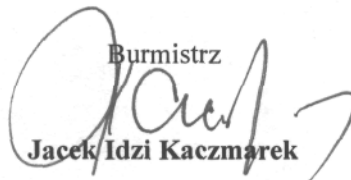
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 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**
- zmianach w wydatkach majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 3**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	67.242.999,88
- bieżące	64.642.260,12
- w tym z UE	475.584,50
- majątkowe	2.600.739,76
- w tym z UE	829.411,04
- Dochody na zadania zlecone:	12.664.934,48
- WYDATKI	68.917.133,34
- bieżące	62.095.693,07
- w tym z udziałem środków z UE	612.247,50
- majątkowe	6.821.440,27
- 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 120.87.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	445 874,20	2,06	445 876,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 499,70	2,06	134 501,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 336,70	2,06	14 338,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 174 209,90	64,00	2 174 273,90
	75495		Pozostała działalność	2 174 209,90	64,00	2 174 273,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 174 209,90	64,00	2 174 273,90
855			Rodzina	10 259 543,80	3 000,00	10 262 543,80
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				67 239 933,82	3 066,06	67 242 999,88

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.87.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 001 290,79	0,00	1 001 290,79
	40095		Pozostała działalność	1 001 290,79	0,00	1 001 290,79
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	140 000,00	295 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	230 000,00	-140 000,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 508 110,08	0,00	1 508 110,08
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 330 176,00	0,00	1 330 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 796,00	1 500,00	173 296,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	-1 500,00	86 500,00
750			Administracja publiczna	8 317 857,87	2,06	8 317 859,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 499,70	2,06	134 501,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414,68	2,06	416,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 160 557,62	0,00	6 160 557,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 125,00	-2 000,00	76 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 900,52	2 000,00	177 900,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	500,00	86 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	597 800,00	0,00	597 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	-464,04	3 835,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 478,00	-3 000,00	380 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	-727,35	69 272,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	-198,84	5 701,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 058,50	21 058,50
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 638,73	2 638,73
		4300	Zakup usług pozostałych	38 537,18	2 048,64	40 585,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-23,97	5 976,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-419,11	2 780,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	287,44	6 687,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 016 696,86	0,00	17 016 696,86

80101		Szkoły podstawowe	10 780 269,34	-10 000,00	10 770 269,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 556,00	1 500,00	1 445 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 480,75	-344,00	1 228 136,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 118,32	-11 500,00	207 618,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 316,00	344,00	8 660,00
80104		Przedszkola	3 703 205,35	0,00	3 703 205,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00	300,00	308 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 200,00	-300,00	43 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	801 317,50	0,00	801 317,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 340,00	-5 000,00	141 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	1 681,76	39 681,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	-39,38	1 760,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	3 500,00	124 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	-10 500,00	108 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 660,00	10 457,62	373 117,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	61 000,00	10 000,00	71 000,00
	4220	Zakup środków żywności	61 000,00	10 000,00	71 000,00
852		Pomoc społeczna	5 128 852,86	64,00	5 128 916,86
	85295	Pozostała działalność	1 648 948,00	64,00	1 649 012,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 268,00	64,00	3 332,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 985 086,27	0,00	6 985 086,27
	85395	Pozostała działalność	6 985 086,27	0,00	6 985 086,27
	3110	Świadczenia społeczne	6 778 972,27	-202,80	6 778 769,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 644,00	55,80	9 699,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 373,00	147,00	1 520,00
855		Rodzina	10 724 831,80	3 000,00	10 727 831,80
	85504	Wspieranie rodziny	68 200,00	3 000,00	71 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	2 506,89	47 506,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	431,69	9 031,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	61,42	1 361,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 668 392,20	0,00	5 668 392,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 152,50	25 000,00	130 152,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 834,00	25 000,00	119 834,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 159 947,50	-25 000,00	1 134 947,50
	4300	Zakup usług pozostałych	128 447,50	-25 000,00	103 447,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 098,00	8 565,01	189 663,01

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 006,45	-8 565,01	23 441,44
926			Kultura fizyczna	1 182 231,23	0,00	1 182 231,23
	92601		Obiekty sportowe	830 000,00	12 236,23	842 236,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-779,14	4 220,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-985,00	4 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	14 000,37	834 000,37
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	352 231,23	-12 236,23	339 995,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 431,23	-513,73	25 917,50
		4260	Zakup energii	37 000,00	-7 589,73	29 410,27
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	-1 988,00	12 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-1 144,77	33 855,23
Razem:				68 914 067,28	3 066,06	68 917 133,34

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.87.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.12.2022 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2022 ROK

Dział	Rozdz. §	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2022 r.	Środki własne Gminy
010	01043			
	§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	200.000,00	200.000,00
	§6050	Dokumentacja projektowa Modernizacji Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku	40.000,00	40.000,00
	01044			
	§6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	14.000,00	14.000,00
	§6050	Budowa przepompowni ścieków na działce nr 204 obręb Załachowo	124.000,00	124.000,00
Razem Dział 010			378.000,00	378.000,00
600	60016			
	§6050	"Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22,19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42, 24 w m. Lubostroń"	985.460,51	49.273,02
	§6050	Modernizacja drogi w Ojżanowie	927.226,98	473.295,75
	§6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Dąbie od drogi wojewódzkiej nr 254 do drogi wewnętrznej na działce nr 194/1 poprzez działkę nr 3231/5 i nr 3231/2	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	515.000,00	515.000,00
Razem Dział 600			4.035.387,49	2.645.268,77
700	70005			
	§6050	Modernizacja budynku przy ul. Powst. Wlkp 17A - adaptacja pomieszczeń na działalność medyczną	87.387,58	87.387,58

	70007	Modernizacja budynku komunalnego Nowy Rynek 13	286.754,18	286.754,18
	§6050			
	§6050	Modernizacja dachu i korytarzy budynku komunalnego przy ul. Szubińskiej 5	77.791,15	77.791,15
Razem Dział 700			451.932,91	451.932,91
750	75023			
	§6050	Modernizacja kotłowni gazowej w Urzędzie Miejskim	22.865,24	22.865,24
	§6067	Zakup urządzeń w ramach programu Polska Cyfrowa	180.195,00	180.195,00
Razem Dział 750			203.060,24	203.060,24
801	80101	Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie ul. Nadnotecka	249.110,48	249.110,48
	§6050			
	80104	Zakup placu zabaw i modernizacja ogrodzenia – Przedszkole w Łabiszynie	135.797,93	135.797,93
	§6050			
	80195	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	69.191,17	69.191,17
	§6050			
Razem Dział 801			454.099,58	454.099,58
900	90001			
	§6050	"Modernizacja sieci wodociągowej ul. Barcińska"	40.000,00	40.000,00
	90005			
	§6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	116.000,00	116.000,00
	90015			
	§6057 i 6059	"Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn"	213.104,45	32.006,45
Razem Dział 900			369.104,45	188.006,45
921	92195			
	§6050	Wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku	62.000,00	62.000,00
926	92601			
	§6050	Budowa zadaszanej trybuny w Parku Miejskim w Łabiszynie	834.000,37	834.000,37
	92605			
	§6050	Doświetlenie płyty boiska bocznego Stadionu Miejskiego	33.855,23	33.855,23
Razem Dział 926			855.000,00	855.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 6.821.440,27 zł

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie wpływu środków na Fundusz Pomocy dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2100 o kwotę **2,06 zł** na koszty związane z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy.

2. Na podstawie wpływu środków na Fundusz Pomocy 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 umowy Nr 72/2022 zawartej dnia 22.12.2022 z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na wsparcie zadania publicznego "Program asystent rodziny na rok 2022" dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85504 par. 2030 o kwotę **3.000,00 zł** na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń asystentów rodziny.

Wydatki bieżące

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

- 75011 par. 4350 o 2,06 zł,

- 85295 par. 4350 o 64,00 zł,

- 85504 par. 4010 o 2.506,89 zł, par. 4110 o 431,69 zł i par. 4120 o 61,42 zł.

2. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach: 40095, 70007, 75023, 75085, 80101, 80104, 80113, 80148, 85395, 90004, 90015, 92601 i 92605.

Wydatki majątkowe

Na skutek w/w zmian w planach wydatkowych, kwoty przeznaczone na zadania inwestycyjne mają wartość:

1. Budowa zadaszonej trybuny w Parku Miejskim w Łabiszynie - 834.000,37 zł,

2. Doświetlenie płyty boiska bocznego Stadionu Miejskiego - 33.855,23 zł.