

**ZARZĄDZENIE NR 120.7.2023
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 6 lutego 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2023 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 2023 r. poz. 40) oraz § 15 Uchwały Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2022 r. **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale budżetowej Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2022 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	47.546.859,73
- bieżące	45.868.848,13
- w tym z UE	0,00
- majątkowe	1.678.011,60
- w tym z UE	413.011,60
- Dochody na zadania zlecone:	4.760.837,00
- WYDATKI	48.794.215,37
- bieżące	44.209.215,37
- w tym z udziałem środków z UE	68.094,44
- majątkowe	4.585.000,00
- w tym na programy z udziałem środków UE	795.000,00
- Wydatki na zadania zlecone:	4.760.837,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.7.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 350 298,40	2 034,00	1 352 332,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 300,00	600,00	389 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 820,00	1 434,00	94 254,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 520,00	1 434,00	3 954,00
855			Rodzina	4 480 750,00	2 826,00	4 483 576,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 826,00	2 826,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 826,00	2 826,00
Razem:				47 541 999,73	4 860,00	47 546 859,73

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.7.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	934 376,20	0,00	934 376,20
	40095		Pozostała działalność	934 376,20	0,00	934 376,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 376,20	220 000,00	754 376,20
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	-120 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	3 269 501,00	2 034,00	3 271 535,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529 300,00	600,00	529 900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	142 820,00	1 434,00	144 254,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 520,00	1 434,00	3 954,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	0,00	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	1 224,00	0,00	1 224,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	-24,00	0,00
855			Rodzina	5 066 050,00	2 826,00	5 068 876,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 826,00	2 826,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 744,00	2 744,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,00	82,00
Razem:				48 789 355,37	4 860,00	48 794 215,37

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.7.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.02.2023 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2023 ROK

Dział	Rozdz. §§	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2023 r.	Środki własne Gminy
010	01043 §6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	98.000,00	98.000,00
	§6050	Dokumentacja projektowa Modernizacji Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku	37.000,00	37.000,00
	01044 §6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	20.000,00
		Razem Dział 010	155.000,00	155.000,00
600	60013 §6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 – odcinek Brzoza-Barcin”	560.000,00	560.000,00
	60016 §6050	Przebudowa drogi gminnej Obórznia -Nowe Dąbie dz. nr 234/5 – Obórznia i 84,58,32/1,62 Nowe Dąbie	800.000,00	800.000,00
	§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	100.000,00	100.000,00
	§6050	Projekt i uzgodnienia modernizacji ul. Polnej w Łabiszynie	20.000,00	20.000,00
	§6050	Projekt budowy chodnika w m. Załachowo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 253	20.000,00	20.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Ojrzanowie	640.000,00	390.000,00
		Razem Dział 600	2.140.000,00	1.890.000,00
700	70007 §6050	Modernizacja budynku komunalnego	150.000,00	150.000,00
750	75023 §6067	Zakup urządzeń w ramach programu Cyfrowa Polska	260.000,00	0,00
754	75412 §6230	Dotacja na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Łabiszyn	400.000,00	400.000,00
	§6230	Dotacja na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Łabiszyn	35.000,00	35.000,00
		Razem Dział 754	435.000,00	435.000,00

855	85516 §6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Żłobka Miejskiego w Łabiszynie	200.000,00	200.000,00
900	90001 §6050	„Modernizacja sieci wodociągowej ul. Barcińska"	480.000,00	480.000,00
	90005 §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	50.000,00	50.000,00
	90015 §6057 i 6059	"Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn"	135.000,00	46.253,40
		Razem Dział 900	665.000,00	576.253,40
921	92120 §6230	Dotacja na modernizację zabytkowych kamienic	100.000,00	100.000,00
	92195 §6050	Wykonanie i montaż rzeźby w Łabiszynie	60.000,00	60.000,00
		Razem Dział 921	160.000,00	160.000,00
926	92601 §6058 §6059	Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie	400.000,00	256.833,00
	§6050	Montaż tablicy informacyjnej i barier na Stadionie Miejskim	20.000,00	20.000,00
		Razem Dział 926	420.000,00	276.833,00

Razem wydatki inwestycyjne – 4.585.000,00 zł

z czego:

- środki własne 3.843.086,40 – zł
- środki europejskie – 88.746,60 zł (RPO – modernizacja oświetlenia) +260.000,00 zł (RPO – Cyfrowa Polska)
- środki europejskie – 143.167,00 zł (PROW) – kort tenisowy
- środki z FOGR – 250.000,00 zł – droga Ojrzanowo

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.24.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85230 par. 2100 o kwotę **1.434,00 zł** na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy i w Rozdziale 85214 par. 2100 w kwocie **600,00 zł** na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy.

2. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.26.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85595 par. 2100 o kwotę **2.826,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi koszty obsługi zadania - zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pism dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziałach:

- 85230 par. 3290 1.434,00 zł,
- 85214 par. 3290 o 600,00 zł,
- 85595 par. 3290 o 2.744,00 zł i par. 4350 o 82,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień w planach wydatków w Rozdziałach: 40095 i 85395.

Wydatki majątkowe

W Rozdziale 01043 dokonuje się przesunięcia kwoty 2.000,00 zł z zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich" (obecnie 98.000,00 zł) do zadania pn. "Dokumentacja projektowa Modernizacji Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówk" (obecnie 37.000,00 zł).