

z dnia 20 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:**

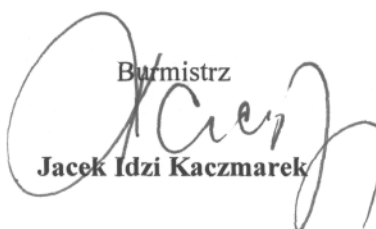
§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale budżetowej Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2022 r. polegającymi na:

- zwiększeniach w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1,**
- zwiększeniach i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2,**
- zwiększeniach w wydatkach majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 3.**

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	47.760.547,46
- bieżące	46.082.535,86
- 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	49.007.903,10
- bieżące	44.417.903,10
- w tym z udziałem środków z UE	82.844,44
- majątkowe	4.590.000,00
- 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 120.9.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 544,00	4 281,73	272 825,73
	75495		Pozostała działalność	268 544,00	4 281,73	272 825,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	268 544,00	4 281,73	272 825,73
758			Różne rozliczenia	19 610 535,00	42 476,00	19 653 011,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 220,00	42 476,00	72 696,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 220,00	42 476,00	72 696,00
Razem:				47 713 789,73	46 757,73	47 760 547,46

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.9.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	-1 900,00	8 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-1 900,00	8 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 980 000,00	1 900,00	1 981 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	1 900,00	151 900,00
750			Administracja publiczna	7 636 451,17	441,73	7 636 892,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 998 879,44	0,00	5 998 879,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	-5 600,00	274 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	5 600,00	255 600,00
	75095		Pozostała działalność	583 365,00	441,73	583 806,73
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	441,73	441,73
801			Oświata i wychowanie	16 654 333,00	42 476,00	16 696 809,00
	80195		Pozostała działalność	30 220,00	42 476,00	72 696,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 835,00	6 795,00	11 630,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	604,00	849,00	1 453,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 853,00	28 886,00	49 739,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 928,00	5 946,00	9 874,00
852			Pomoc społeczna	3 271 535,00	3 840,00	3 275 375,00
	85295		Pozostała działalność	8 704,00	3 840,00	12 544,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 640,00	3 840,00	12 480,00
926			Kultura fizyczna	837 844,60	0,00	837 844,60
	92601		Obiekty sportowe	445 000,00	0,00	445 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00

	Razem:	48 961 145,37	46 757,73	49 007 903,10
--	---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.9.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.02.2023 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	25.000,00	25.000,00
		Razem Dział 926	425.000,00	281.833,00

Razem wydatki inwestycyjne – 4.590.000,00 zł

z czego:

- środki własne 3.848.086,40 – 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.V.1612.67.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **3.840,00 zł** na realizację wypłaty świadczeń pieniężnych - pomoc z Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - stawka 40 zł za osobę dziennie.

2. Na podstawie przelewu na konto Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **441,73 zł** na zakup leków dla obywateli Ukrainy.

3. Na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Finansów z dnia 15.02.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75814 par. 2100 o kwotę **42.476,00 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci będącymi obywatelami Ukrainy na miesiąc luty.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziale 85295 par. 3290 o 3.840,00 zł.

2. Na podst. w/w przelewu dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75095 par. 4350 o 441,73 zł.

3. Na podst. w/w informacji dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziale 80195 par. 4350 o 6.795,00 zł, par. 4740 o 849,00 zł, par. 4750 o 28.886,00 zł i par. 4850 o 5.946,00 zł.

4. Dokonuje się przeniesień w planach wydatków w Rozdziałach: 60016 i 75023.

Wydatki majątkowe

Dokonuje się zwiększenia planów wydatków majątkowych na realizację zadania "Montaż tablicy informacyjnej i barier na Stadionie Miejskim" o kwotę 5.000,00 zł (tj. do kwoty 25.000,00 zł).