

ZARZĄDZENIE NR 120.17.2023
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2023 rok

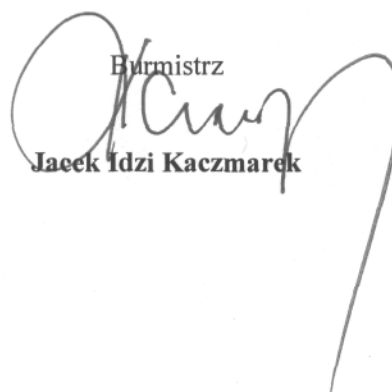
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412) i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 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**,
- przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. nr 4**.
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	50.540.492,46
- bieżące	46.732.540,86
- w tym z UE	0,00
- majątkowe	3.807.951,60
- w tym z UE	413.011,60
- Dochody na zadania zlecone:	4.759.794,00
- WYDATKI	51.787.848,10
- bieżące	44.670.843,10
- w tym z udziałem środków z UE	79.094,44
- majątkowe	7.117.005,00
- w tym na programy z udziałem środków UE	834.505,00
- Wydatki na zadania zlecone:	4.759.794,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.17.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 557,73	3 520,00	403 077,73
	75495		Pozostała działalność	399 557,73	3 520,00	403 077,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	399 557,73	3 520,00	403 077,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00	109 140,00	110 976,00
	85395		Pozostała działalność	1 836,00	109 140,00	110 976,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	109 140,00	109 140,00
Razem:				50 427 832,46	112 660,00	50 540 492,46

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.17.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 637 000,00	0,00	2 637 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 068 900,00	0,00	2 068 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 900,00	50 000,00	251 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 148 378,40	0,00	1 148 378,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 878,40	50 000,00	142 878,40
		4260	Zakup energii	80 000,00	50 000,00	130 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 055 500,00	-50 000,00	1 005 500,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	-50 000,00	85 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00	0,00	2 687,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00	0,00	2 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 487,00	-190,00	2 297,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00
852			Pomoc społeczna	3 321 202,00	3 520,00	3 324 722,00
	85295		Pozostała działalność	12 576,00	3 520,00	16 096,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 480,00	3 520,00	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00	109 140,00	110 976,00
	85395		Pozostała działalność	1 836,00	109 140,00	110 976,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	107 000,00	107 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,00	207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	703,00	703,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 545 000,00	0,00	6 545 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	-2 000,00	358 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 000,00	52 000,00

Razem:	51 675 188,10	112 660,00	51 787 848,10
--------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.17.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.03.2023 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
	§6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	37.000,00	37.000,00
		Razem Dział 600	2.177.000,00	1.927.000,00
700	70007			
	§6050	Modernizacja budynku komunalnego	150.000,00	150.000,00
750	75023			
	§6067	Zakup urządzeń w ramach programu Cyfrowa Polska	299.505,00	39.505,00
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 cele Żłobka Gminnego 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
	§6050	„Zakup i montaż oświetlenia drogowego nowego osiedla naprzeciw Stadionu Miejskiego"	52.000,00	52.000,00
		Razem Dział 900	717.000,00	628.253,40
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
	92695 §6050	Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie	2.398.500,00	268.860,00
		Razem Dział 926	2.823.500,00	550.693,00

Razem wydatki inwestycyjne – 7.117.005,00 zł

z czego:

- środki własne 4.245.451,40 – zł
- środki europejskie – 88.746,60 zł (RPO – modernizacja oświetlenia) +260.000,00 zł (RPO – Cyfrowa Gmina)
- środki europejskie – 143.167,00 zł (PROW) – kort tenisowy
- środki z FOGR – 250.000,00 zł – droga Ojrzeń
- środki z Polskiego – 2.129.640,00 zł – budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.17.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	124 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 229,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 297,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00
852			Pomoc społeczna	180 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 600,00
855			Rodzina	4 452 107,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 404 257,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 904 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00
Razem:				4 759 794,00

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr. WFB.IV.1612.14.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85395 par. 2180 w kwocie **109.140,00 zł** na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

2. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr. WFB.V.1612.114.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **3.520,00 zł** na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc obywatelom Ukrainy - stawka 40 zł dziennie.

Wydatki bieżące

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

- 85395 par. 3110 o 107.000,00 zł, par. 4010 o 1.200,00 zł, par. 4110 o 207,00 zł, par. 4120 o 30,00 zł i par. 4300 o 703,00 zł 85503 par. 4360 o kwotę 950,00 zł.
- 85295 par. 3290 o 3.520,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień pomiędzy planami paragrafów w Rozdziałach: 60016, 70005, 70007, 75101 i 90015.

Wydatki majątkowe

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w Rozdziale 90015 par. 6050 o kwotę 2.000,00 zł na realizację zadania „Zakup i montaż oświetlenia drogowego nowego osiedla naprzeciw Stadionu Miejskiego”. Kwota wydatku 52.000,00 zł.