

z dnia 19 lipca 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. z 2023 r. poz. 1270 i poz. 1273) 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 i poz. 572) 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:

- zwiększeniu w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**,
- zwiększeniu i przeniesieniom w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**,
- zwiększeniu w planach dochodów - Fundusz Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 3**,
- zwiększeniu w planach wydatków - Fundusz Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 4**,
- zwiększeniach w wydatkach majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 5**.

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	56.839.335,17
- bieżące	49.445.054,43
- w tym z UE	3.850,52
- majątkowe	7.394.280,74
- w tym z UE	1.157.934,60
- Dochody na zadania zlecone:	5.555.396,23
- Dochody - Fundusz Pomocy:	1.083.998,85
- WYDATKI	58.578.440,78
- bieżące	47.820.611,42
- w tym z udziałem środków z UE	88.290,16
- majątkowe	10.757.829,36
- w tym na programy z udziałem środków UE	1.740.957,99
- Wydatki na zadania zlecone:	5.555.396,23
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	1.083.998,85

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.52.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 781 504,00	25 685,00	19 807 189,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	204 097,00	25 685,00	229 782,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 097,00	25 685,00	229 782,00
Razem:				56 813 650,17	25 685,00	56 839 335,17

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.52.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 310 526,97	0,00	3 310 526,97
	60016		Drogi publiczne gminne	2 738 278,97	0,00	2 738 278,97
		4270	Zakup usług remontowych	42 936,00	16 482,00	59 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 760,00	-16 482,00	484 278,00
750			Administracja publiczna	7 691 265,45	0,00	7 691 265,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 092 034,44	-50 000,00	6 042 034,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00	-50 000,00	3 650 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	660 139,00	50 000,00	710 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 000,00	50 000,00	497 000,00
	75095		Pozostała działalność	546 511,44	0,00	546 511,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 250,00	24 300,00	59 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 845,00	-17 300,00	182 545,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 658 156,78	25 685,00	17 683 841,78
	80195		Pozostała działalność	256 997,00	25 685,00	282 682,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 264,00	1 541,00	27 805,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 081,00	514,00	4 595,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 518,00	19 778,00	165 296,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 234,00	3 852,00	32 086,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 748 901,14	0,00	8 748 901,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 948 301,14	377,00	2 948 678,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 833 520,14	377,00	2 833 897,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	175 000,00	30 000,00	205 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	20 000,00	125 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	129 997,60	-30 377,00	99 620,60
		4300	Zakup usług pozostałych	129 997,60	-30 377,00	99 620,60

926			Kultura fizyczna	3 146 844,60	0,00	3 146 844,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	406 344,60	0,00	406 344,60
		4260	Zakup energii	35 844,60	-4 000,00	31 844,60
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
Razem:				58 552 755,78	25 685,00	58 578 440,78

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.52.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	204 097,00	25 685,00	229 782,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	204 097,00	25 685,00	229 782,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 097,00	25 685,00	229 782,00
Razem:				1 058 313,85	25 685,00	1 083 998,85

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.52.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	206 048,84	25 685,00	231 733,84
	80195		Pozostała działalność	204 097,00	25 685,00	229 782,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 264,00	1 541,00	27 805,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 081,00	514,00	4 595,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 518,00	19 778,00	165 296,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 234,00	3 852,00	32 086,00
Razem:				1 058 313,85	25 685,00	1 083 998,85

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.52.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.07.2023 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	10.000,00	10.000,00
		Razem Dział 010	145.000,00	145.000,00
600	60013			
	§6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 – odcinek Brzoza-Barcin”	564.148,00	564.148,00
	60016			
	§6050	Przebudowa drogi gminnej Obórznia -Nowe Dąbie dz. nr 234/5 obręb Obórznia i 84,58,32/1,62, 202/5, 41/3, 141 obręb Nowe Dąbie	1.107.926,23	499.040,23
			100.000,00	100.000,00
	§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	20.000,00	20.000,00
	§6050	Projekt i uzgodnienia modernizacji ul. Polnej w Łabiszynie	22.000,00	22.000,00
	§6050	Projekt budowy chodnika w m. Załachowo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 253		
	§6050	Modernizacja drogi gminnej Ojrzanowo – Łabiszyn Wieś	640.000,00	365.000,00
	§6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	35.900,00	35.900,00
		Razem Dział 600	2.489.974,23	1.606.088,23
700	70005			
	§6060	Zakup działki nr 189/1 obręb Ojrzanowo	1.000,00	1.000,00
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
801	80195 §6060	Zakup Unitu stomatologicznego dla Zespołu Szkół w Łabiszynie	40.000,00	40.000,00
855	85516 §6050 §6059 §6057	Adaptacja pomieszczeń na cele Żłobka Gminnego w Łabiszynie	1.372.952,99	484.862,99
900	90001 §6050	„Modernizacja sieci wodociągowej ul. Barcińska”	470.000,00	470.000,00
	§6050	„Modernizacja sieci wodociągowej w obrębie ul. Spółdzielczej i Odrodzenia”	40.377,00	40.377,00
	90001 §6050	„Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	2.323.520,14	120.000,00
	90005 §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	75.000,00	75.000,00
	90015 §6057 i 6059	„Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn”	130.000,00	21.331,00
	§6050	„Zakup i montaż oświetlenia drogowego nowego osiedla naprzeciw Stadionu Miejskiego”	52.000,00	52.000,00
		Razem Dział 900	3.090.897,14	778.708,00
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 §6050	Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie	300.000,00	300.000,00
	§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	2.723.500,00	593.860,00

Razem wydatki inwestycyjne – 10.757.829,36 zł.

- środki własne - 4.283.164,22 zł
- środki UE – 108.669,00 zł (RPO – modern. oświetlenia) +260.000,00 zł (RPO – Cyfrowa Gmina)
- środki z FOGR – 275.000,00 zł – droga Ojrzanowo – Łabiszyn Wieś
- środki z Polskiego Ładu – 2.129.640,00 zł – bud. budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego
- środki z Polskiego Ładu – 2.203.520,14 zł – bud. kanal. sanitarnej w pd części Łabiszyna
- środki z R F R D – 608.886,00 zł – przebudowa drogi gminnej Obórznia-Nowe Dąbie
- środki z KPO – 851.190,00 zł i Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – 36.900,00 zł – Maluch +

Uzasadnienie

Dochody bieżące

Na podst. przelewu z Ministerstwa Finansów o przelewie środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75814 par. 2100 o kwotę **25.685,00 zł.**

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w przelewu dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80195 par. 4350 o 1.541,00 zł, par. 4740 o 514,00 zł, par. 4750 o 19.778,00 zł i par. 4850 o 3.852,00 zł - przy czym dla ZS w Łabiszynie jest to ogółem 16.695,00 zł i dla ZS w Lubostroniu 8.990,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach: 60016, 75023, 75085, 75095, 90003, 90013 i 92605.

Wydatki majątkowe

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w R. 90001 par. 6050 o kwotę **377,00 zł** na zadanie pn. "Modernizacja sieci wodociągowej w obrębie ul. Spółdzielczej i Odrodzenia", tj. do wys. 40.377,00 zł, zmniejszając jednocześnie plan wydatków bieżących w Rozdziale 90013 par. 4300 o kwotę 377,00 zł.