

z dnia 26 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 przeniesieniach 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,**
- zwiększeniu w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 5,**
- zwiększeniu w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 6,**
- zwiększeniu wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 7.**

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	56.849.064,17
- bieżące	49.454.783,43
- w tym z UE	3.850,52
- majątkowe	7.394.280,74
- w tym z UE	1.157.934,60
- Dochody na zadania zlecone:	5.563.581,23
- Dochody-Fundusz Pomocy:	1.085.542,85
- WYDATKI	58.588.169,78
- bieżące	47.826.520,42
- w tym z udziałem środków z UE	88.290,16
- majątkowe	10.761.649,36
- w tym na programy z udziałem środków UE	1.740.957,99
- Wydatki na zadania zlecone:	5.563.581,23
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	1.085.542,85

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.53.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 430 939,52	9 729,00	5 440 668,52
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 554,00	8 185,00	68 739,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 554,00	8 185,00	68 739,00
	85595		Pozostała działalność	16 742,00	1 544,00	18 286,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 742,00	1 544,00	18 286,00
Razem:				56 839 335,17	9 729,00	56 849 064,17

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.53.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 144 378,40	0,00	1 144 378,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	944 500,00	0,00	944 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	7 691 265,45	0,00	7 691 265,45
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	710 139,00	30 000,00	740 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000,00	20 000,00	517 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	75095		Pozostała działalność	546 511,44	-30 000,00	516 511,44
		4300	Zakup usług pozostałych	182 545,00	-30 000,00	152 545,00
801			Oświata i wychowanie	17 683 841,78	0,00	17 683 841,78
	80101		Szkoły podstawowe	10 551 739,39	18 000,00	10 569 739,39
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	18 000,00	135 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	812 800,00	-18 000,00	794 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	2 000,00	9 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 400,00	-20 000,00	572 400,00
855			Rodzina	6 365 652,99	9 729,00	6 375 381,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 554,00	8 185,00	68 739,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 554,00	8 185,00	68 739,00
	85595		Pozostała działalność	16 742,00	1 544,00	18 286,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 283,00	1 544,00	17 827,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 748 901,14	0,00	8 748 901,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 948 678,14	3 820,00	2 952 498,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 833 897,14	3 820,00	2 837 717,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	-10 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	10 000,00	95 000,00

	90013	Schroniska dla zwierząt	99 620,60	-13 820,00	85 800,60
		4300 Zakup usług pozostałych	99 620,60	-13 820,00	85 800,60
Razem:			58 578 440,78	9 729,00	58 588 169,78

PLN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącz. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.53.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 742,00	1 544,00	18 286,00
	85595		Pozostała działalność	16 742,00	1 544,00	18 286,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 742,00	1 544,00	18 286,00
Razem:				1 083 998,85	1 544,00	1 085 542,85

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.53.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 742,00	1 544,00	18 286,00
	85595		Pozostała działalność	16 742,00	1 544,00	18 286,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 283,00	1 544,00	17 827,00
Razem:				1 083 998,85	1 544,00	1 085 542,85

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącz. Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.53.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 477 257,00	8 185,00	4 485 442,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 554,00	8 185,00	68 739,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 554,00	8 185,00	68 739,00
Razem:				5 555 396,23	8 185,00	5 563 581,23

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.53.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	661 903,82
	01095		Pozostała działalność	661 903,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 978,51
		4430	Różne opłaty i składki	648 925,31
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	4 530,00
		4220	Zakup środków żywności	758,30
		4300	Zakup usług pozostałych	11 970,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00
	75101		Urzędy naczelných 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
801			Oświata i wychowanie	99 675,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 675,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 646,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 042,30
852			Pomoc społeczna	189 373,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 773,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263,00
	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	4 485 442,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 414 283,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 914 171,00
		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	2 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 739,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 739,00
Razem:				5 563 581,23

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 120.53.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.07.2023 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”	44.197,00	44.197,00
	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	3.094.717,14	782.528,00
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 – 10.761.649,36 zł.

- środki własne - 4.286.984,22 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

1. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.143.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85595 par. 2100 o kwotę **1.544,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi - środki z Funduszu Pomocy.

2. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85513 par. 2010 o kwotę **8.185,00 zł** na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85595 par. 3290 o 1.544,00 zł.

2. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85513 par. 4130 o 8.185,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach: 70007, 75085, 75095, 90003, 80101, 80150, 90004 i 90013.

Wydatki majątkowe

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w R. 90001 par. 6050 o kwotę **3.820,00 zł** na zadanie pn. "Modernizacja sieci wodociągowej w obrębie ul. Spółdzielczej i Odrodzenia", tj. do wys. 44.197,00 zł - zakup podsypki cementowo-piaskowej zmniejszając jednocześnie plan wydatków bieżących w Rozdziale 90013 par. 4300 o tę kwotę.