

z dnia 25 sierpnia 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, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429 i poz. 1641) 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, poz. 572 i poz. 1463) 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 na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3,**
- zwiększeniu w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4,**
- zwiększeniu w planach dochodów - Fundusz Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 5,**
- zwiększeniu w planach wydatków - Fundusz Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 6.**
- Budżet po zmianach wynosi:

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>- DOCHODY</b>                          | <b>57.391.506,17</b> |
| - bieżące                                 | 49.997.225,43        |
| - w tym z UE                              | 3.850,52             |
| - majątkowe                               | 7.394.280,74         |
| - w tym z UE                              | 1.157.934,60         |
| - Dochody na zadania zlecone:             | 6.048.807,23         |
| - Dochody - Fundusz Pomocy:               | 1.112.758,85         |
| <b>- WYDATKI</b>                          | <b>59.130.611,78</b> |
| - bieżące                                 | 48.368.962,42        |
| - 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:             | 6.048.807,23         |
| - Wydatki - Fundusz Pomocy:               | 1.112.758,85         |

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**Jacek Idzi Kaczmarek**

**PLAN DOCHODÓW**

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.58.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.08.2023 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 751    |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 2 687,00      | 44 401,00 | 47 088,00     |
|        | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                          | 0,00          | 44 401,00 | 44 401,00     |
|        |          | 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 | 0,00          | 44 401,00 | 44 401,00     |
| 758    |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 19 807 189,00 | 19 880,00 | 19 827 069,00 |
|        | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 229 782,00    | 19 880,00 | 249 662,00    |
|        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 229 782,00    | 19 880,00 | 249 662,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 57 327 225,17 | 64 281,00 | 57 391 506,17 |

# PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.58.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.08.2023 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                          | <b>3 310 526,97</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 310 526,97</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                               | 2 738 278,97         | 0,00             | 2 738 278,97         |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 59 418,00            | 22 386,00        | 81 804,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 484 278,00           | -22 386,00       | 461 892,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        | <b>2 687,00</b>      | <b>44 401,00</b> | <b>47 088,00</b>     |
|               | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                             | 0,00                 | 44 401,00        | 44 401,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 0,00                 | 21 900,00        | 21 900,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00                 | 4 000,00         | 4 000,00             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 0,00                 | 238,00           | 238,00               |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 0,00                 | 9 000,00         | 9 000,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                 | 8 093,00         | 8 093,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                 | 1 170,00         | 1 170,00             |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>17 683 841,78</b> | <b>19 880,00</b> | <b>17 703 721,78</b> |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                | 282 682,00           | 19 880,00        | 302 562,00           |
|               |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 27 805,00            | 3 181,00         | 30 986,00            |
|               |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 4 595,00             | 397,00           | 4 992,00             |
|               |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 165 296,00           | 13 717,00        | 179 013,00           |
|               |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 086,00            | 2 585,00         | 34 671,00            |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                     | <b>8 748 901,14</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8 748 901,14</b>  |
|               | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                              | 120 000,00           | 5 000,00         | 125 000,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 95 000,00            | 5 000,00         | 100 000,00           |
|               | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt                                                                              | 85 800,60            | -5 420,00        | 80 380,60            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 85 800,60            | -5 420,00        | 80 380,60            |
|               | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                      | 1 135 000,00         | 420,00           | 1 135 420,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 1 000,00             | 420,00           | 1 420,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                      | <b>59 066 330,78</b> | <b>64 281,00</b> | <b>59 130 611,78</b> |



## PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.58.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.08.2023 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 751    |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 2 687,00     | 44 401,00 | 47 088,00    |
|        | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                          | 0,00         | 44 401,00 | 44 401,00    |
|        |          | 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 | 0,00         | 44 401,00 | 44 401,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 6 004 406,23 | 44 401,00 | 6 048 807,23 |

# PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.58.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.08.2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                | <b>661 903,82</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 661 903,82          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 7 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 4 000,00            |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 978,51            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 648 925,31          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>124 500,00</b>   |
|            | 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            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>47 088,00</b>    |
|            | 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              |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                    | 44 401,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 21 900,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 4 000,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 238,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 9 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 8 093,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 170,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 | <b>99 675,41</b>    |
|            | 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           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>191 738,00</b>   |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 20 138,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 19 843,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 295,00              |
|            | 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           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>4 923 902,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 845 884,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 345 772,00        |
|            |          | 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 | 75 598,00           |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 75 598,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>6 048 807,23</b> |



**PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY**

Zał. Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.58.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.08.2023 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                            | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 758    |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                | 229 782,00   | 19 880,00 | 249 662,00   |
|        | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 229 782,00   | 19 880,00 | 249 662,00   |
|        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 229 782,00   | 19 880,00 | 249 662,00   |
| Razem: |          |          |                                                                                                                  | 1 092 878,85 | 19 880,00 | 1 112 758,85 |

## PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.58.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.08.2023 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 801    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>231 733,84</b> | <b>19 880,00</b> | <b>251 613,84</b> |
|        | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                | 229 782,00        | 19 880,00        | 249 662,00        |
|        |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 27 805,00         | 3 181,00         | 30 986,00         |
|        |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 4 595,00          | 397,00           | 4 992,00          |
|        |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 165 296,00        | 13 717,00        | 179 013,00        |
|        |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 086,00         | 2 585,00         | 34 671,00         |
| Razem: |          |          |                                                                                                      | 1 092 878,85      | 19 880,00        | 1 112 758,85      |

## Uzasadnienie

### Dochody bieżące

1. Na podst. decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD.801.3.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75108 par. 2100 o kwotę **44.401,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

2. Na podst. przelewu z Ministerstwa Finansów z dnia 22.08.2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75814 par. 2100 o kwotę **19.880,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe - środki z Funduszu Pomocy.

### Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75108 par. 4010 o 21.900,00 zł, par. 4110 o 4.000,00 zł, par. 4120 o 238,00 zł, 4170 o 9.000,00 zł, par. 4210 o 8.093,00 zł i par. 4300 o 1.170,00 zł.

2. Na podst. w/w przelewu środków dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80195 par. 4350 o 3.181,00 zł, par. 4740 o 397,00 zł, par. 4750 o 13.717,00 zł i par. 4850 o 2.585,00 zł. Zespół Szkół w Łabiszynie - kwota 12.922,00 zł i Zespół szkół w Lubostroniu - 6.958,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach: 60016, 90004, 90013 i 90015.