

**ZARZĄDZENIE NR 120.61.2023
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 31 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, poz. 1641 i poz. 1693) 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, poz. 1463 i poz. 1688) 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**.
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	58.833.135,16
- bieżące	51.128.854,42
- w tym z UE	3.850,52
- majątkowe	7.704.280,74
- w tym z UE	1.157.934,60
- Dochody na zadania zlecone:	6.048.807,23
- Dochody - Fundusz Pomocy:	1.205.496,84
- WYDATKI	60.572.240,77
- bieżące	49.606.298,41
- w tym z udziałem środków z UE	88.290,16
- majątkowe	10.965.942,36
- w tym na programy z udziałem środków UE	1.715.250,99
- Wydatki na zadania zlecone:	6.048.807,23
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	1.205.496,84

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.61.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	125 315,38	377,99	125 693,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 315,38	377,99	125 693,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	815,38	377,99	1 193,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	823 991,63	92 360,00	916 351,63
	75495		Pozostała działalność	815 991,63	92 360,00	908 351,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	815 991,63	92 360,00	908 351,63
852			Pomoc społeczna	1 458 310,40	15 000,00	1 473 310,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 806,00	15 000,00	160 806,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 300,00	15 000,00	151 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 216,00	2 184,00	35 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 216,00	2 184,00	35 400,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 184,00	2 184,00
Razem:				58 723 213,17	109 921,99	58 833 135,16

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.61.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 314 378,40	0,00	1 314 378,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 878,40	10 000,00	217 878,40
		4260	Zakup energii	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 106 500,00	-10 000,00	1 096 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	9 000,00	139 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	279 000,00	-9 000,00	270 000,00
750			Administracja publiczna	8 037 472,45	377,99	8 037 850,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 580,57	377,99	125 958,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 017,24	377,99	1 395,23
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 000,00	-5 000,00	262 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 228 241,44	75 000,00	6 303 241,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 000,00	70 000,00	3 820 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	20 000,00	570 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 804,28	1 000,00	10 804,28
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	880 139,00	0,00	880 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 000,00	-16 485,00	600 515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	6 000,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	485,00	1 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	4 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	536 511,44	-70 000,00	466 511,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 545,00	-50 000,00	117 545,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 423 825,00	89 880,00	1 513 705,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	633 000,00	0,00	633 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 215,00	5 000,00	72 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	75495	Pozostała działalność	790 825,00	89 880,00	880 705,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	790 825,00	89 880,00	880 705,00
801		Oświata i wychowanie	17 839 721,78	0,00	17 839 721,78
	80101	Szkoły podstawowe	10 569 739,39	0,00	10 569 739,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 300,00	40 000,00	418 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 300,00	-922,70	87 377,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 700,00	10 000,00	233 700,00
	4260	Zakup energii	646 000,00	-74 413,53	571 586,47
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	35 000,00	170 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	441 601,39	-9 663,77	431 937,62
	80104	Przedszkola	3 710 360,23	0,00	3 710 360,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 000,00	110,34	411 110,34
	4260	Zakup energii	67 000,00	-3 000,00	64 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-1 000,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	4 000,00	22 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 877,02	-110,34	91 766,68
	80107	Świetlice szkolne	465 100,38	0,00	465 100,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 300,00	4 329,39	316 629,39
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 700,38	-4 329,39	19 370,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 029 426,53	0,00	1 029 426,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 700,00	20 000,00	147 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 773,77	6 000,00	52 773,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	20 000,00	113 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	675 986,53	-46 000,00	629 986,53
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	513 400,00	15 474,48	528 874,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-27 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	42 474,48	172 474,48
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	151 820,00	-2 579,32	149 240,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800,00	-2 579,32	3 220,68
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	794 800,00	-12 895,16	781 904,84

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 000,00	-12 895,16	46 104,84
851			Ochrona zdrowia	356 900,00	0,00	356 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	0,00	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	6 500,00	51 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	-5 000,00	203 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 780 541,00	17 480,00	3 798 021,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	195 806,00	15 000,00	210 806,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 300,00	15 000,00	201 300,00
	85295		Pozostała działalność	44 120,00	2 480,00	46 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 360,00	2 480,00	25 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 216,00	2 184,00	75 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 216,00	2 184,00	75 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 816,00	2 184,00	73 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 840 901,14	0,00	8 840 901,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 380,60	-10 000,00	70 380,60
		4300	Zakup usług pozostałych	80 380,60	-10 000,00	70 380,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 431,92	1 000,00	25 431,92
926			Kultura fizyczna	3 266 844,60	0,00	3 266 844,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	406 344,60	0,00	406 344,60
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 000,00	24 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
Razem:				60 462 318,78	109 921,99	60 572 240,77

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.61.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	815,38	377,99	1 193,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	815,38	377,99	1 193,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	815,38	377,99	1 193,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815 991,63	92 360,00	908 351,63
	75495		Pozostała działalność	815 991,63	92 360,00	908 351,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	815 991,63	92 360,00	908 351,63
Razem:				1 112 758,85	92 737,99	1 205 496,84

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.61.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 382,01	377,99	2 760,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 080,57	377,99	1 458,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 017,24	377,99	1 395,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 825,00	89 880,00	880 705,00
	75495		Pozostała działalność	790 825,00	89 880,00	880 705,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	790 825,00	89 880,00	880 705,00
852			Pomoc społeczna	34 706,00	2 480,00	37 186,00
	85295		Pozostała działalność	23 600,00	2 480,00	26 080,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 360,00	2 480,00	25 840,00
Razem:				1 112 758,85	92 737,99	1 205 496,84

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.154.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **89.880,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

2. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.54.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85415 par. 2040 o kwotę **2.184,00 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i mat. ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

3. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.369.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **2.480,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie.

4. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.167.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2100 o kwotę **377,99 zł**, z czego 149,40 zł za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL oraz 228,59 zł za nadanie nr PESEL - środki z Funduszu Pomocy.

5. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85230 par. 2030 o kwotę **15.000,00 zł** na dofinansowanie zadań programu "Posiłek w szkole i w domu".

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85230 par. 3110 o 15.000,00 zł i 85415 par. 3240 o 2.184,00 zł.

2. Na podst. w/w pism dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75495 par. 4370 o 89.080,00 zł, w Rozdziale 85295 par. 3290 o 2.480,00 zł i Rozdziale 75011 par. 4370 o 377,99 zł.

3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach: 70005, 75022, 75023, 75085, 75095, 75412, 80101, 80104, 80107, 80113, 80148, 80149, 80150, 85154, 90004, 90013, 90019 i 92605.