

ZARZĄDZENIE NR 120.63.2023
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 8 września 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 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,**
- uzupełnieniu tabeli planów wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 7,**
- uzupełnieniu tabeli planów wydatków dotacyjnych, zgodnie z **Zał. Nr 8.**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	58.833.840,16
- bieżące	51.129.559,42
- w tym z UE	3.850,52
- majątkowe	7.704.280,74
- w tym z UE	1.157.934,60
- Dochody na zadania zlecone:	6.049.496,23
- Dochody - Fundusz Pomocy:	1.205.512,84
- WYDATKI	60.572.945,77
- bieżące	49.607.003,41
- 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:	6.049.496,23
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	1.205.512,84

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.63.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 088,00	689,00	47 777,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00
		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	689,00	689,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	916 351,63	16,00	916 367,63
	75495		Pozostała działalność	908 351,63	16,00	908 367,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	908 351,63	16,00	908 367,63
Razem:				58 833 135,16	705,00	58 833 840,16

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.63.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.09.2023 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	217 878,40	4 400,00	222 278,40
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 400,00	27 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 096 500,00	-4 400,00	1 092 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00	-4 400,00	265 600,00
750			Administracja publiczna	8 037 850,44	0,00	8 037 850,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 303 241,44	0,00	6 303 241,44
		4260	Zakup energii	134 000,00	-5 400,00	128 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	5 400,00	98 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 088,00	689,00	47 777,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	559,00	559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130,00	130,00
851			Ochrona zdrowia	356 900,00	0,00	356 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	0,00	300 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	13 000,00	64 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	-10 000,00	193 000,00
852			Pomoc społeczna	3 798 021,00	16,00	3 798 037,00
	85295		Pozostała działalność	46 600,00	16,00	46 616,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	16,00	80,00
Razem:				60 572 240,77	705,00	60 572 945,77

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.63.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 088,00	689,00	47 777,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00
		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	689,00	689,00
Razem:				6 048 807,23	689,00	6 049 496,23

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.63.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.09.2023 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	Oplaty 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 777,00
	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
	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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00
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	191 738,00
	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
855			Rodzina	4 923 902,00

	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
Razem:				6 049 496,23

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącz. Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.63.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	908 351,63	16,00	908 367,63
	75495		Pozostała działalność	908 351,63	16,00	908 367,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	908 351,63	16,00	908 367,63
Razem:				1 205 496,84	16,00	1 205 512,84

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.63.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	37 186,00	16,00	37 202,00
	85295		Pozostała działalność	26 080,00	16,00	26 096,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	16,00	80,00
Razem:				1 205 496,84	16,00	1 205 512,84

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 120.63.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.09.2023 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
	§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	150.000,00	150.000,00
	§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	22.000,00	22.000,00
	§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	2.539.974,23	1.656.088,23
700	70005			
	§6060	Zakup działki nr 189/1 obręb Ojrzanowo	1.000,00	1.000,00
	70007			
	§6050	Modernizacja budynku komunalnego w Łabiszynie ul. Spokojna	150.000,00	150.000,00
		Razem Dział 700	151.000,00	151.000,00
750	75023			
	§6067	Zakup urządzeń w ramach programu Cyfrowa Polska	273.378,00	13.798,00
	§6069			

754	75412			
	§6230	Dotacja na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Łabiszyn	350.000,00	350.000,00
	§6230	Dotacja na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Łabiszyn	35.000,00	35.000,00
		Razem Dział 754	385.000,00	385.000,00
855	85516			
	§6050	Adaptacja pomieszczeń na cele Żłobka Gminnego w Łabiszynie	1.372.952,99	484.862,99
	§6059			
	§6057			
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
	§6050	Modernizacja ogrodzenia stadionu oraz zadaszeń stadionowych dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej	120.000,00	80.000,00
	92695			
	§6050	Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie	2.398.500,00	268.860,00
		Razem Dział 926	2.843.500,00	673.860,00

Razem wydatki inwestycyjne – 10.965.942,36 zł.

- środki własne - 4.452.137,22 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 +
- środki z Urzędu Marszałkowskiego – 40.000,00 zł - Modernizacja ogrodzenia stadionu oraz zadaszeń stadionowych dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2023 ROK**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	1.650.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	390.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	5.115,00
85149 §2780	Powiat Żniński	46.900,00
60013 §6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie – dofinans. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 254	564.148,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – subwencja	350.000,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja przedszkole	180.528,00
80153 §2820	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja podręczniki	2.646,27
92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	100.000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	200.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	75.000,00

01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00
92120 §6230	Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów	100.000,00
75412 §6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego dla OSP Łabiszyn	350.000,00
75412 §6230	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Łabiszyn	35.000,00
80106 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	59.472,00

Razem dotacje = 4.118.809,27 zł

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.170.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **16,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanymi z wypłatą świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł na osobę dziennie.

2. Na podst. decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD.805.2.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75110 par. 2010 o kwotę **689,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85295 par. 4370 o 16,00 zł.

2. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75110 par. 4210 o 559,00 zł i par. 4300 o 130,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach: 70005, 70007, 75023, 85154.

Wydatki majątkowe

W Zał. Nr 7 do niniejszego Zarządzenia dokonuje się wpisania prawidłowej kwoty wydatków majątkowych tj. podsumowania Działu 926, tj. 2.843.500,00 zł.

Dotacje

W Zał. Nr 8 do niniejszego Zarządzenia dokonuje się korekty kwoty w Rozdziale 80101 par. 2540 do kwoty 350.000,00 zł.