

z dnia 28 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, poz 1693 i poz 1872) 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 przeniesieniami 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,
- zmianach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z Zał Nr 5,
- zmianach w wydatkach majątkowych, zgodnie z Zał Nr 6

- Budżet po zmianach wynosi

- DOCHODY	58 963 398,66
- bieżące	51 259 117,92
- w tym z UE	3 850,52
- majątkowe	7 704 280,74
- w tym z UE	1 157 934,60
- Dochody na zadania zlecone	6 051 861,23
- Dochody - Fundusz Pomocy	1 328 706,34
- WYDATKI	60 702 504,27
- bieżące	49 736 561,91
- 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	6 051 861,23
- Wydatki - Fundusz Pomocy	1 328 706,34

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODOW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/68/2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 016 480,13	48,00	1 016 528,13
	75495		Pozostała działalność	1 008 480 13	48 00	1 008 528 13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 008 480 13	48 00	1 008 528 13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 485 464,74	4 000,00	6 489 464,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 600 00	4 000 00	29 600 00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600 00	4 000 00	29 600 00
Razem				58 959 350 66	4 048 00	58 963 398 66

PLAN WYDATKOW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/68/2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 430 526,97	0,00	3 430 526,97
	60016		Drogi publiczne gminne	2 858 278 97	0 00	2 858 278 97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 756 74	-15 000 00	323 756 74
		4300	Zakup usług pozostałych	461 892 00	15 000 00	476 892 00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 314 378,40	100 000,00	1 414 378,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 084 812 18	100 000 00	1 184 812 18
		4270	Zakup usług remontowych	356 783 00	100 000 00	456 783 00
750			Administracja publiczna	8 037 850,44	0,00	8 037 850,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 958 56	0 00	125 958 56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530 00	-11 20	4 518 80
		4410	Podróże służbowe krajowe	320 00	11 20	331 20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 303 241 44	0 00	6 303 241 44
		4300	Zakup usług pozostałych	431 714 00	8 760 00	440 474 00
		4430	Różne opłaty i składki	185 000 00	-3 000 00	182 000 00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000 00	-5 760 00	12 240 00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	880 139 00	0 00	880 139 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 370 00	-4 986 80	100 383 20
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000 00	4 000 00	44 000 00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500 00	1 000 00	4 500 00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 604 20	1 986 80	10 591 00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000 00	-2 000 00	0 00
	75095		Pozostała działalność	466 511 44	0 00	466 511 44
		4220	Zakup środków żywności	5 000 00	-3 000 00	2 000 00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 545 00	3 000 00	120 545 00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	-100 000,00	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000 00	-100 000 00	20 000 00
		4810	Rezerwy	120 000 00	-100 000 00	20 000 00
801			Oświata i wychowanie	17 855 772,78	0,00	17 855 772,78
	80101		Szkoły podstawowe	10 569 739 39	0 00	10 569 739 39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 300 00	10 000 00	428 300 00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000 00	-2 125 00	12 875 00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250 00	-1 250 00	2 000 00
	4260	Zakup energii	571 586 47	-59 750 00	511 836 47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000 00	1 000 00	7 000 00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 305 588 00	52 125 00	5 357 713 00
80104		Przedszkola	3 710 360 23	0 00	3 710 360 23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 400 00	4 000 00	102 400 00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500 00	-1 000 00	500 00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200 00	3 000 00	37 200 00
	4220	Zakup środków żywności	220 020 94	10 000 00	230 020 94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400 00	-900 00	500 00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000 00	-3 000 00	6 000 00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 487 359 00	-12 100 00	1 475 259 00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 029 426 53	0 00	1 029 426 53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100 00	500 00	3 600 00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500 00	-500 00	0 00
852		Pomoc społeczna	3 805 909,00	48,00	3 805 957,00
	85295	Pozostała działalność	50 776 00	48 00	50 824 00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 00	48 00	128 00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 840 901,14	4 000,00	8 844 901,14
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 602 40	4 000 00	104 602 40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0 00	3 340 84	3 340 84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0 00	577 30	577 30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0 00	81 86	81 86
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	1 227 420 00	0 00	1 227 420 00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420 00	8 487 00	9 907 00
	4260	Zakup energii	677 000 00	-163 50	676 836 50
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000 00	-8 323 50	676 50
Razem			60 698 456 27	4 048 00	60 702 504 27

PLAN DOCHODOW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120/68/2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 008 480,13	48,00	1 008 528,13
	75495		Pozostała działalność	1 008 480,13	48,00	1 008 528,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 008 480,13	48,00	1 008 528,13
Razem				1 328 658,34	48,00	1 328 706,34

PLAN WYDATKOW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120/68/2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	42 709,00	48,00	42 757,00
	85295		Pozostała działalność	30 256 00	48 00	30 304 00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 00	48 00	128 00
Razem				1 328 658 34	48 00	1 328 706 34

PLAN WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120/68/2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.09.2023 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	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	4 518,80
		4220	Zakup środków żywności	758,30
		4300	Zakup usług pozostałych	11 970,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	331,20
		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	194 103,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 503,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333,00
	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	Oplaty 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	6 051 861 23

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2023 r	Środki własne Gminy
010	01043 §6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	76 780,00	76 780,00
	§6050	Dokumentacja projektowa Modernizacji Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłowie	58 220,00	58 220,00
	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 wojewodkiej nr 254 – odcinek Brzoza-Barcin”	564 148,00	564 148,00
	60016 §6050	Przebudowa drogi gminnej Oborzynia -Nowe Dąbie dz. nr 234/5 obręb Oborzynia 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 wojewodkiej 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 wojewodkiej nr 253	22 000,00	22 000,00
	§6050	Modernizacja drogi gminnej Ojrzanowo – Łabiszyn Wiosna	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 §6069	Zakup urządzeń w ramach programu Cyfrowa Polska	273 798,00	13 798,00

754	75412			
	§6230	Dotacja na zakup sredniego samochodu gasniczego 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 pomieszczen na cele Żłobka Gminnego w Łabiszynie	1 372 952,99	484 862,99
	§6059			
	§6057			
900	90001			
	§6050	„Modernizacja sieci wodociągowej ul Barcinska"	470 000,00	470 000,00
	§6050	„Modernizacja sieci wodociągowej w obrębie ul Spółdzielczej i Odrodzenia"	44 197,00	44 197 00
	90001	„Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	2 323 520,14	120 000,00
	§6050			
	90005	Dotacja na wymianę zrodeł ciepła	75 000,00	75 000,00
	§6230			
	90015	"Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn"	130 000,00	21 331,00
	§6057 i 6059			
	§6050	„Zakup i montaz 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	Wykonanie i montaz rzeźby w Łabiszynie	60 000,00	60 000,00
	§6050			
		Razem Dział 921	160 000,00	160 000,00
926	92601			
	§6050	Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie	300 000,00	300 000,00
	§6050	Montaz tablicy informacyjnej i barier na Stadionie Miejskim	25 000,00	25 000,00
	§6050	Modernizacja ogrodzenia stadionu oraz zadaszen stadionowych dla zawodnikow rezerwowych oraz opieki medycznej	120 000,00	80 000,00
	92695	Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie	2 398 500,00	268 860 00
	§6050			
		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 Wies
- środki z Polskiego Ładu – 2 129 640,00 zł – bud budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego
- środki z Polskiego Ładu – 2 203 520,14 zł – bud kanał sanitarnej w pd części Łabiszyna
- środki z R F R D – 608 886,00 zł – przebudowa drogi gminnej Oborznia-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 zadaszten stadionowych dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1 Na podst pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB I 3121 2 188 2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów Funduszu Pomocy w Rozdziale 75495 par 2100 o kwotę **48,00 zł** - na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych 40 zł za osobę dziennie - pomoc obywatelom Ukrainy

2 Na podst umowy T021165 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 90005 par 2460 o kwotę **4 000,00 zł** na pomoc techniczną w ramach programu Czyste Powietrze

Wydatki bieżące

1 Na podst w/w pism dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85295 par 4370 o 48,00 zł

2 Na podst w/w umowy dokonuje się wprowadzenia w Rozdziale 90005 par 4010 w kwocie 3 340,84, par 4110 o 577,30 zł i par 4120 o 81,86 zł

3 Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach 60016, 75011, 75023, 75085, 75095, 80101, 80104, 80113 i 90015

Wydatki majątkowe

W Rozdziale 01043 par 6050 dokonuje się przesunięcia kwoty 21 220,00 zł z zadania pod nazwą "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich" tj do kwoty 76 780,00 zł na zadanie pn "Dokumentacja projektowa Modernizacji Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłowie", tj do kwoty 58 220,00 zł

Rezerwa kryzysowa

W związku z zakończeniem prac remontowych w budynku komunalnym w Łabiszynie, Plac 1000-lecia 25, w którym doszło do pożaru w dniu 03 listopada 2022 r i oszacowaniem wydatków oraz porównaniem z kwotą odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, dokonuje się rozwiązania rezerwy kryzysowej w kwocie 100 000,00 zł zwiększając jednocześnie plan wydatków w Rozdziale 70007 par 4270 o tę kwotę