

**ZARZĄDZENIE NR 120 71 2023
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 16 października 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), § 15 Uchwały Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2022 r oraz art 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz U poz 1586) **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 i przeniesieniu w planach dochodów, zgodnie z **Zał Nr 1**,
- zwiększeniu i przeniesieniami w planach wydatków, zgodnie z **Zał Nr 2**,
- zwiększeniu w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał Nr 3**,
- zwiększeniu i przeniesieniami 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**,
- przeniesieniach w planach wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał Nr 7**
- Budżet po zmianach wynosi

- DOCHODY	59 990 060,98
- bieżące	52 285 780,24
- w tym z UE	3 850,52
- majątkowe	7 704 280,74
- w tym z UE	1 157 934,60
- Dochody na zadania zlecone	6 786 774,71
- Dochody - Fundusz Pomocy	1 433 211,38
- WYDATKI	61 729 166,59
- bieżące	50 763 224,23
- 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	6 786 774,71
- Wydatki - Fundusz Pomocy	1 433 211,38

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODOW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/71/2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	125 958,56	458,04	126 416,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 958 56	458 04	126 416 60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 458 56	458 04	1 916 60
758			Różne rozliczenia	21 019 724,80	11 390,00	21 031 114,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	265 713 00	11 390 00	277 103 00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265 713 00	11 390 00	277 103 00
852			Pomoc społeczna	1 477 022,40	5 530,00	1 482 552,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 903 00	5 087 00	217 990 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	22 503 00	5 087 00	27 590 00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 153 00	443 00	162 596 00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 853 00	443 00	11 296 00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 693,43	5 814,00	138 507,43
	85395		Pozostała działalność	132 693 43	5 814 00	138 507 43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 158 00	5 814 00	18 972 00
855			Rodzina	5 881 825,52	62 257,00	5 944 082,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 891 291 00	60 382 00	4 951 673 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	4 833 901 00	60 382 00	4 894 283 00
	85595		Pozostała działalność	20 109 00	1 875 00	21 984 00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 109 00	1 875 00	21 984 00

Razem	59 904 611 94	85 449 04	59 990 060 98
-------	---------------	-----------	---------------

PLAN WYDATKOW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/71/2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 037 850,44	458,04	8 038 308,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 958 56	458 04	126 416 60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 395 23	458 04	1 853 27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 383 241 44	5 000 00	6 388 241 44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 984 00	5 000 00	135 984 00
	75095		Pozostała działalność	426 511 44	-5 000 00	421 511 44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000 00	-5 000 00	215 000 00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 077,00	0,00	111 077,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	107 701 00	0 00	107 701 00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 700 00	4 464 99	26 164 99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000 00	866 90	4 866 90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438 00	212 85	650 85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000 00	-1 200 00	7 800 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 093 00	-3 773 74	4 319 26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 00	-670 00	500 00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0 00	99 00	99 00
801			Oświata i wychowanie	18 024 019,47	11 390,00	18 035 409,47
	80195		Pozostała działalność	278 613 00	11 390 00	290 003 00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów lekowych żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 307 00	1 897 00	33 204 00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 992 00	227 00	5 219 00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 087 00	7 784 00	197 871 00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 758 00	1 482 00	38 240 00
852			Pomoc społeczna	3 805 957,00	5 530,00	3 811 487,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 202 270 00	5 087 00	1 207 357 00
		3110	Świadczenia społeczne	22 170 00	5 009 00	27 179 00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 109 00	78 00	23 187 00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 153,00	443 00	206 596,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 853 00	443 00	11 296 00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 693,43	5 814,00	138 507,43
	85395		Pozostała działalność	132 693 43	5 814 00	138 507 43
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 900 00	5 700 00	18 600 00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258 00	114 00	372 00
855			Rodzina	6 916 538,99	62 257,00	6 978 795,99
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 886 291 00	60 382 00	4 946 673 00
		3110	Świadczenia społeczne	4 346 179 00	53 000 00	4 399 179 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 000 00	7 382 00	386 382 00
	85595		Pozostała działalność	20 109 00	1 875 00	21 984 00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 623 00	1 786 00	21 409 00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	486 00	89 00	575 00
Razem				61 643 717 55	85 449 04	61 729 166 59

PLAN DOCHODOW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120/71/2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	194 103,00	5 087,00	199 190,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	22 503 00	5 087 00	27 590 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	22 503 00	5 087 00	27 590 00
855			Rodzina	4 924 776,00	60 382,00	4 985 158,00
	85502		Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 846 291 00	60 382 00	4 906 673 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	4 833 901 00	60 382 00	4 894 283 00
Razem				6 721 305 71	65 469 00	6 786 774 71

PLAN WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120/71/2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 250 825,41
	01095		Pozostała działalność	1 250 825 41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 255 86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500 00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 254 00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 281 85
		4430	Różne opłaty i składki	1 226 299 42
600			Transport i łączność	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000 00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000 00
750			Administracja publiczna	124 500,00
	75011		Urzędy wojewodskie	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	111 077,00
	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	107 701 00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 300 00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 164 99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 866 90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650 85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 319 26
		4300	Zakup usług pozostałych	500 00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 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	101 024,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 024 30
		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	97 391 19
852			Pomoc społeczna	199 190,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 590 00
		3110	Świadczenia społeczne	27 179 00

		4300	Zakup usług pozostałych	411 00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600 00
855			Rodzina	4 985 158,00
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 906 673,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 399 179 00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 812 00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 382 00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 456 00
		4270	Zakup usług remontowych	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100 00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000 00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998 00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 666 00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 666 00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 819 00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 819 00
			Razem	6 786 774 71

PLAN DOCHODOW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120/71/2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16/10/2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 458,56	458,04	1 916,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 458,56	458 04	1 916 60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 458 56	458 04	1 916 60
758			Różne rozliczenia	265 713,00	11 390,00	277 103,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	265 713 00	11 390 00	277 103 00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265 713 00	11 390,00	277 103 00
852			Pomoc społeczna	12 453,00	443,00	12 896,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 853 00	443 00	11 296 00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 853 00	443 00	11 296 00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 158,00	5 814,00	18 972,00
	85395		Pozostała działalność	13 158 00	5 814 00	18 972 00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 158 00	5 814 00	18 972 00
855			Rodzina	20 109,00	1 875,00	21 984,00
	85595		Pozostała działalność	20 109 00	1 875 00	21 984 00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 109 00	1 875 00	21 984 00
Razem				1 413 231 34	19 980 04	1 433 211 38

PLAN WYDATKOW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 120/71/2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 760,00	458,04	3 218,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 458 56	458 04	1 916,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 395 23	458 04	1 853 27
801			Oświata i wychowanie	267 664,84	11 390,00	279 054,84
	80195		Pozostała działalność	265 713 00	11 390 00	277 103 00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 307 00	1 897 00	33 204 00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 992 00	227 00	5 219 00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 087 00	7 784 00	197 871 00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 758 00	1 482 00	38 240 00
852			Pomoc społeczna	42 757,00	443,00	43 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 853 00	443 00	11 296 00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 853 00	443 00	11 296 00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 158,00	5 814,00	18 972,00
	85395		Pozostała działalność	13 158 00	5 814 00	18 972 00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 900 00	5 700 00	18 600 00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258 00	114 00	372 00
855			Rodzina	20 109,00	1 875,00	21 984,00
	85595		Pozostała działalność	20 109 00	1 875 00	21 984 00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 623 00	1 786 00	21 409 00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	486 00	89 00	575 00
Razem				1 413 231 34	19 980 04	1 433 211 38

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 wojewódzkiej 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 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 Ojrzynowo – Łabiszyn Wś	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 Ojrzynowo	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	273 798,00	13 798,00
	§6069			

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			
	§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	298 522,86	298 522,86
	§6050	Montaż tablicy informacyjnej i barier na Stadionie Miejskim	25 000,00	25 000,00
	§6050	Modernizacja ogrodzenia stadionu oraz zadaszen stadionowych dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej	121 477,14	81 477,14
	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 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 kanal sanitarnej w pd części Łabiszyna
- środki z R F R D – 608 886,00 zł – przebudowa drogi gminnej Oborzni-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 zadaszen stadionowych dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1 Na podst decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB I 3120 3 97 2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85219 par 2010 o kwotę **5 087,00 zł** na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania oraz w Rozdziale 85502 par 2010 o kwotę **60 382,00 zł** na realizację świadczeń rodzinnych

2 Na podst pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB I 3121 2 227 2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par 2100 o kwotę **118,46 zł** za nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy oraz o **274,61 zł** za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o PESEL

3 Na podst pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB I 3121 2 225 2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par 2100 o kwotę **26,81 zł** za nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, o kwotę **6,20 zł** za zarządzanie statusem UKR oraz o **31,96 zł** za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o PESEL

4 Na podst pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB I 3121 2 223 2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85595 par 2100 o kwotę **1 875,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi tego zadania

5 Na podst pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB I 3121 2 223 2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85230 par 2100 o kwotę **443,00 zł** na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy oraz w Rozdziale 85395 par 2100 o kwotę **5 814,00 zł** na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys 300 zł wraz z kosztami obsługi tego zadania

6 Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 12 10 2023 r dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75814 par 2100 o kwotę **11 390,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy

Wydatki bieżące

1 Na podst w/w decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85219 par 3110 o kwotę 5 009,00 zł i par 4300 o 78,00 zł oraz w Rozdziale 85502 par 3110 o 53 000,00 zł i par 4110 o 7 383,00 zł

2 Na podst w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75011 par 4370 o kwotę 458,04 zł zł

3 Na podst w/w pisma Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85230 par 3290 o kwotę 443,00 zł

4 Na podst w/w pisma Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85395 par 3290 o kwotę 5 700,00 zł i par 4350 o 114,00 zł

5 Na podst w/w pisma Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85595 par 3290 o kwotę 1 786,00 zł i par 4350 o 89,00 zł

6 Dokonuje się przeniesień w Rozdziałach 75023, 75095 i 75108

Wydatki majątkowe

Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanego planu wydatków z zadania pn "Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie" w kwocie 1 477,14 zł, t j do kwoty 298 522,86 zł do planu wydatków na realizację zadania pn "Modernizacja ogrodzenia stadionu oraz zadaszeń stadionowych dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej" t j do kwoty 121 477,14 zł