

**ZARZĄDZENIE NR 120.81.2023
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 13 listopada 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 w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**,
- zwiększeniu i przeniesieniach 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**,
- zwiększeniu w planach wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 5**.

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	62.496.276,40
- bieżące	54.758.955,66
- w tym z UE	3.850,52
- majątkowe	7.737.280,74
- w tym z UE	1.157.934,60
- Dochody na zadania zlecone:	6.830.558,71
- Dochody - Fundusz Pomocy:	1.437.916,80
- WYDATKI	64.235.382,01
- bieżące	53.024.798,19
- w tym z udziałem środków z UE	88.290,16
- majątkowe	11.210.583,82
- w tym na programy z udziałem środków UE	1.715.250,99
- Wydatki na zadania zlecone:	6.830.558,71
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	1.437.916,80

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.81.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 13.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	154 557,60	111,42	154 669,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 557,60	111,42	154 669,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 916,60	111,42	2 028,02
852			Pomoc społeczna	1 495 697,40	946,00	1 496 643,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 596,00	946,00	163 542,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 296,00	946,00	12 242,00
Razem:				62 495 218,98	1 057,42	62 496 276,40

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.81.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 13.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 725 526,97	0,00	3 725 526,97
	60016		Drogi publiczne gminne	3 138 278,97	0,00	3 138 278,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 312,24	-25 000,00	305 312,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 926,23	25 000,00	2 174 926,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 464 378,40	0,00	1 464 378,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 066,22	1 700,00	263 766,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 430,36	1 200,00	40 630,36
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 202 312,18	-1 700,00	1 200 612,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	6 200,00	101 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	287 817,00	-3 000,00	284 817,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-3 600,00	14 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	-1 300,00	4 700,00
750			Administracja publiczna	8 895 689,48	111,42	8 895 800,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 557,60	111,42	154 669,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 853,27	111,42	1 964,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 968 941,44	50 000,00	7 018 941,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 236 000,00	70 000,00	4 306 000,00
		4260	Zakup energii	144 600,00	-20 000,00	124 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	902 139,00	0,00	902 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 583,20	-2 277,00	104 306,20
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	2 000,00	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	277,00	7 077,00
	75095		Pozostała działalność	613 051,44	-50 000,00	563 051,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298 300,00	-55 000,00	243 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 045,00	5 000,00	155 045,00
801			Oświata i wychowanie	18 663 768,47	0,00	18 663 768,47
	80101		Szkoły podstawowe	11 406 158,61	136 000,00	11 542 158,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 066,01	-12 600,00	1 437 466,01
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	12 000,00	188 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	600,00	13 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 737 713,00	136 000,00	5 873 713,00
80104		Przedszkola	3 889 963,28	-80 000,00	3 809 963,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 072,25	-60 000,00	366 072,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 353 146,03	-20 000,00	1 333 146,03
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	149 240,68	-15 000,00	134 240,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 700,00	-15 000,00	99 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	566 716,84	-41 000,00	525 716,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 900,00	-16 000,00	85 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 512,00	-25 000,00	367 512,00
851		Ochrona zdrowia	363 900,00	0,00	363 900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 200,00	0,00	308 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00	5 000,00	70 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 300,00	-5 000,00	193 300,00
852		Pomoc społeczna	3 927 040,00	946,00	3 927 986,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	206 596,00	946,00	207 542,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 296,00	946,00	12 242,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 914 901,14	0,00	8 914 901,14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	272 000,00	12 872,00	284 872,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	12 872,00	154 872,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 000,00	5 772,00	147 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	5 672,00	125 672,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	5 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 248 543,00	-18 644,00	1 229 899,00
	4270	Zakup usług remontowych	378 000,00	-18 900,00	359 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	676,50	256,00	932,50
926		Kultura fizyczna	3 224 844,60	0,00	3 224 844,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	364 344,60	-9 641,46	354 703,14
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-9 641,46	10 358,54
	92695	Pozostała działalność	2 398 500,00	9 641,46	2 408 141,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 398 500,00	9 641,46	2 408 141,46

Razem:	64 234 324,59	1 057,42	64 235 382,01
--------	---------------	----------	---------------

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Łabiszyna Nr 120.81.2023 z dnia 13.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 916,60	111,42	2 028,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 916,60	111,42	2 028,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 916,60	111,42	2 028,02
852			Pomoc społeczna	12 896,00	946,00	13 842,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 296,00	946,00	12 242,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 296,00	946,00	12 242,00
Razem:				1 436 859,38	1 057,42	1 437 916,80

PLAN WYDATKÓW - FUDDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.81.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 13.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 218,04	111,42	3 329,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 916,60	111,42	2 028,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 853,27	111,42	1 964,69
852			Pomoc społeczna	46 848,00	946,00	47 794,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 296,00	946,00	12 242,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 296,00	946,00	12 242,00
Razem:				1 436 859,38	1 057,42	1 437 916,80

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	76.780,00	76.780,00
	§6050	Dokumentacja projektowa Modernizacji Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku	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 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	875.000,00	600.000,00
	§6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	35.900,00	35.900,00
		Razem Dział 600	2.774.974,23	1.891.088,23
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 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	„Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	2.323.520,14	120.000,00
	§6050			
	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	Wykonanie i montaż 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	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 zadaszeń 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	2.408.141,46	278.501,46
		Razem Dział 926	2.853.141,46	683.501,46

Razem wydatki inwestycyjne – 11.210.583,82 zł

- środki własne - 4.696.778,68 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

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.254.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85230 par. 2100 o kwotę **946,00 zł** na pomoc w formie posiłku - środki z Funduszu Pomocy.

2. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.252.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2100 o kwotę **111,42 zł** (32,96 zł na nadanie numeru PESEL i 78,46 zł za wykonanie zdjęcia) - środki z Funduszu Pomocy.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85230 par. 3290 o 946,00 zł.

2. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75011 par.4370 o 111,42 zł.

3. Dokonuje się przeniesień planów wydatkowych pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach: 60016, 70005, 70007, 75023, 75085, 75095, 80101, 80149, 80150, 85154, 90003, 90004, 900015, 92605.

Wydatki majątkowe

1. Dokonuje się zwiększenia udziału środków własnych gminy w realizację zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej Ojrzanowo - Łabiszyn Wieś" o kwotę 25.000,00 zł, tj. do wysokości 600.000,00 zł - zmniejszając jednocześnie plan wydatków bieżących w Rozdziale 60016 par. 4210 o kwotę 25.000,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację zadania pn. "Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie" ze środków własnych o kwotę 9.641,46 zł, tj. do kwoty 278.501,46 zł, zmniejszając jednocześnie plan wydatków bieżących w Rozdziale 92695 par. 4520 o kwotę 9.641,46 zł.