

z dnia 20 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:

- zmniejszeniu i zwiększeniu w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**,
- zwiększeniu, zmniejszeniu i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**,
- zwiększeniu, zmniejszeniu w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**,
- zwiększeniu, zmniejszeniu i przeniesieniach 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**,
- zwiększeniu planu wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 7**.

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	63.389.949,89
- bieżące	55.646.219,03
- w tym z UE	7.415,39
- majątkowe	7.743.730,86
- w tym z UE	1.164.384,72
- Dochody na zadania zlecone:	7.657.757,71
- Dochody - Fundusz Pomocy:	1.534.389,30
- WYDATKI	65.129.055,50
- bieżące	53.912.021,56
- w tym z udziałem środków z UE	91.855,03
- majątkowe	11.217.033,94
- w tym na programy z udziałem środków UE	1.721.701,11
- Wydatki na zadania zlecone:	7.657.757,71
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	1.534.389,30

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.82.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	898 886,00	-9 600,00	889 286,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-9 600,00	5 400,00
		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	15 000,00	-9 600,00	5 400,00
750			Administracja publiczna	154 669,02	-2 663,00	152 006,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 669,02	-2 663,00	152 006,02
		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	152 641,00	-2 663,00	149 978,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 137 435,94	74 370,50	1 211 806,44
	75495		Pozostała działalność	1 129 435,94	74 370,50	1 203 806,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 096 435,94	74 370,50	1 170 806,44
758			Różne rozliczenia	23 078 887,80	22 102,00	23 100 989,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	277 103,00	22 102,00	299 205,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	277 103,00	22 102,00	299 205,00
852			Pomoc społeczna	1 496 643,40	-48 487,00	1 448 156,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 900,00	-10 767,00	380 133,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 300,00	-10 767,00	378 533,00
	85216		Zasiłki stałe	411 800,00	-29 246,00	382 554,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 800,00	-29 246,00	382 554,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 135,00	2 721,00	233 856,00
		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	27 590,00	2 721,00	30 311,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 160,00	-11 195,00	195 965,00
		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	171 600,00	-11 195,00	160 405,00
855			Rodzina	6 000 045,52	857 950,99	6 857 996,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 951 673,00	839 751,00	5 791 424,00
		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	4 894 283,00	837 751,00	5 732 034,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 390,00	2 000,00	14 390,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 782,00	8 185,00	91 967,00
		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	83 782,00	8 185,00	91 967,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	939 940,52	10 014,99	949 955,51
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 564,87	3 564,87
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 450,12	6 450,12
Razem:				62 496 276,40	893 673,49	63 389 949,89

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.82.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 725 526,97	-9 600,00	3 715 926,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-9 600,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-9 600,00	5 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 464 378,40	0,00	1 464 378,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 612,18	0,00	1 200 612,18
		4270	Zakup usług remontowych	410 783,00	-3 200,00	407 583,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	3 050,00	17 450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	150,00	68 650,00
750			Administracja publiczna	8 895 800,90	-2 663,00	8 893 137,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 669,02	-2 663,00	152 006,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 341,00	-4 969,89	96 371,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 518,80	1 207,38	5 726,18
		4220	Zakup środków żywności	758,30	662,51	1 420,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	331,20	437,00	768,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 018 941,44	24 500,00	7 043 441,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 306 000,00	34 500,00	4 340 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 000,00	-10 000,00	685 000,00
	75095		Pozostała działalność	563 051,44	-24 500,00	538 551,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	-24 500,00	20 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 714 182,50	74 322,50	1 788 505,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	653 000,00	0,00	653 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-8 700,00	41 300,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	8 700,00	48 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 520,00	4 100,00	16 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-4 100,00	35 900,00
	75495		Pozostała działalność	1 061 182,50	74 322,50	1 135 505,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 061 182,50	74 322,50	1 135 505,00
801			Oświata i wychowanie	18 663 768,47	22 102,00	18 685 870,47
	80195		Pozostała działalność	290 003,00	22 102,00	312 105,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 569,00	2 539,00	5 108,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 219,00	441,00	5 660,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197 871,00	16 634,00	214 505,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 240,00	2 488,00	40 728,00
852			Pomoc społeczna	3 927 986,00	-48 439,00	3 879 547,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	565 900,00	-10 767,00	555 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	564 300,00	-10 767,00	553 533,00
	85216		Zasiłki stałe	411 800,00	-29 246,00	382 554,00
		3110	Świadczenia społeczne	411 800,00	-29 246,00	382 554,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 240 312,00	2 721,00	1 243 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 179,00	2 685,00	29 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 187,00	36,00	24 223,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	473 650,00	-11 195,00	462 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 334,00	-15 620,00	93 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 600,00	4 425,00	114 025,00
	85295		Pozostała działalność	54 472,00	48,00	54 520,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	48,00	224,00
855			Rodzina	7 234 980,99	857 950,99	8 092 931,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 946 673,00	839 751,00	5 786 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 370 979,00	839 751,00	5 210 730,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 782,00	8 185,00	91 967,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 782,00	8 185,00	91 967,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 571 174,99	10 014,99	1 581 189,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 149,48	3 564,87	9 714,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 362,99	6 450,12	429 813,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 914 901,14	0,00	8 914 901,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 772,00	0,00	147 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 672,00	3 000,00	128 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 229 899,00	0,00	1 229 899,00
		4260	Zakup energii	676 836,50	-160,00	676 676,50
		4300	Zakup usług pozostałych	932,50	160,00	1 092,50

Razem:	64 235 382,01	893 673,49	65 129 055,50
--------	---------------	------------	---------------

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.82.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 000,00	-9 600,00	5 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-9 600,00	5 400,00
		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	15 000,00	-9 600,00	5 400,00
750			Administracja publiczna	152 641,00	-2 663,00	149 978,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 641,00	-2 663,00	149 978,00
		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	152 641,00	-2 663,00	149 978,00
852			Pomoc społeczna	199 190,00	-8 474,00	190 716,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 590,00	2 721,00	30 311,00
		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	27 590,00	2 721,00	30 311,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 600,00	-11 195,00	160 405,00
		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	171 600,00	-11 195,00	160 405,00
855			Rodzina	4 993 121,00	847 936,00	5 841 057,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 906 673,00	839 751,00	5 746 424,00
		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	4 894 283,00	837 751,00	5 732 034,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 390,00	2 000,00	14 390,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 782,00	8 185,00	91 967,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	83 782,00	8 185,00	91 967,00
Razem:				6 830 558,71	827 199,00	7 657 757,71

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.82.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.11.2023 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 281,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 226 299,42
600			Transport i łączność	5 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
750			Administracja publiczna	149 978,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 978,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 371,11
		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	5 726,18
		4220	Zakup środków żywności	1 420,81
		4300	Zakup usług pozostałych	11 970,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	768,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 757,00
	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	115 381,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 980,00
		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	190 716,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 311,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 864,00

		4300	Zakup usług pozostałych	447,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 025,00
855			Rodzina	5 841 057,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 746 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 210 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 582,00
		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	91 967,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 967,00
Razem:				7 657 757,71

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.82.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 096 435,94	74 370,50	1 170 806,44
	75495		Pozostała działalność	1 096 435,94	74 370,50	1 170 806,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 096 435,94	74 370,50	1 170 806,44
758			Różne rozliczenia	277 103,00	22 102,00	299 205,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	277 103,00	22 102,00	299 205,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	277 103,00	22 102,00	299 205,00
Razem:				1 437 916,80	96 472,50	1 534 389,30

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.82.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 061 182,50	74 322,50	1 135 505,00
	75495		Pozostała działalność	1 061 182,50	74 322,50	1 135 505,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 061 182,50	74 322,50	1 135 505,00
801			Oświata i wychowanie	279 054,84	22 102,00	301 156,84
	80195		Pozostała działalność	277 103,00	22 102,00	299 205,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 569,00	2 539,00	5 108,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 219,00	441,00	5 660,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197 871,00	16 634,00	214 505,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 240,00	2 488,00	40 728,00
852			Pomoc społeczna	47 794,00	48,00	47 842,00
	85295		Pozostała działalność	33 952,00	48,00	34 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	48,00	224,00
Razem:				1 437 916,80	96 472,50	1 534 389,30

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	2.774.274,23	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	1.379.403,11	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	Dotacja na wymianę źródeł 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 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	Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie	2.408.141,46	278.501,46
	§6050			
		Razem Dział 926	2.853.141,46	683.501,46

Razem wydatki inwestycyjne – 11.217.033,94 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 – oraz dotacja z UW w kwocie 6.450,12 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. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.109.2023 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2010 o kwotę **2.663,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca września 2023 r.

2. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.110.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85502 par. 2010 o kwotę **837.751,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna i wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

3. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.100.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85516 par. 2059 o kwotę **3.564,87 zł** na tworzenie nowych miejsc opieki (kwota 57,68 zł) i zapewnienie funkcjonowania utworzonych miejsc (kwota 3.507,19 zł) w ramach programu Maluch+ 2022-2027 - rezerwa celowa budżetu państwa poz. 8.

4. Na podst. zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy - zakwaterowanie obywateli Ukrainy od 1 do 31 października 2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85495 par. 2100 o kwotę **74.322,50 zł**.

5. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.115.2023 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 60004 par. 2010 o kwotę **9.600,00 zł** na sfinansowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

6. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.111.2023 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 85214 par. 2030 o kwotę **10.767,00 zł**, w Rozdziale 85216 par. 2030 o **29.246,00 zł** oraz w Rozdziale 85228 par. 2010 o **11.195,00 zł**, natomiast dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85219 par. 2010 o **2.721,00 zł**, w Rozdziale 85516 par. 2010 o **8.185,00 zł** i w Rozdziale 85502 par. 2060 o **2.000,00 zł**.

7. Na podst. pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.13.2023.g dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75814 par. 2100 o kwotę **22.102,00 zł** na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe.

8. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.259.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **48,00 zł** na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczenia pieniężnego - stawka 40 zł za osobę dziennie - środki z Funduszu Pomocy.

Dochody majątkowe

Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.100.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85516 par. 6259 o kwotę **6.450,12 zł**.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 75011 par. 4010 o 2.663,00 zł i w Rozdziale 60004 par. 4300 o 9.600,00 zł.

2. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85502 par. 3110 o 837.751,00 zł.

3. Na post. w/w zapotrzebowania dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75495 par. 4370 o 74.322,50 zł.

4. Na podst. pisma Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziale 80195 par. 4370 o 2.539,00 zł, par. 4740 o 441,00 zł, par. 4750 o 16.634,00 zł i par. 4850 o 2.488,00 zł (ZS w Łabiszynie - 14.366,00 zł i ZS w Lubostroniu - 7.736,00 zł).

5. Na podst. decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziale 85502 par. 3110 o 2.000,00 zł, 85513 par.4130 o 8.185,00 zł i 85219 par. 3110 o 2.685,00 zł i 4300 o 36,00 zł ,

natomiast zmniejszeniu podlega plan w Rozdziale 85228 par. 4170 o 10.620,00 zł i par. 4300 o 575,00 zł, 85214 par. 3110 o 10.767,00 zł i 85216 par. 3110 o 29.246,00 zł.

6. Na podst. w/w pisma Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85295 par. 4370 o 48,00 zł.

7. Dokonuje się przeniesień planów wydatkowych pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach: 70007, 75011, 75023, 75095, 75412, 90004 i 90015.

Wydatki majątkowe

1. Dokonuje się przeniesienia planów wydatkowych z budżetu gminy w Rozdziale 85516 par. 6059 w kwocie 62.514,63 zł do planów wydatkowych rejestru Maluch+ KPO oraz kwotę 24.396,80 zł do rejestru Maluch + FERS.

2. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.100.2023 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85516 par. 6059 o kwotę **6.450,12 zł** - Maluch+ FERS.

