

z dnia 6 grudnia 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:

- przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 1**,
 - zwiększeniach w planach wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 2**.
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	60.115.471,29
- bieżące	55.745.999,85
- w tym z UE	7.415,39
- majątkowe	4.369.471,44
- w tym z UE	1.164.384,72
- Dochody na zadania zlecone:	7.657.757,71
- Dochody - Fundusz Pomocy:	1.534.612,12
- WYDATKI	61.854.576,90
- bieżące	54.363.904,69
- w tym z udziałem środków z UE	91.855,03
- majątkowe	7.490.672,21
- w tym na programy z udziałem środków UE	1.721.701,11
- Wydatki na zadania zlecone:	7.657.757,71
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	1.534.612,12

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.86.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 429 378,40	0,00	1 429 378,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 766,22	-1 447,69	262 318,53
		4260	Zakup energii	217 600,00	-1 447,69	216 152,31
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 165 612,18	1 447,69	1 167 059,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	1 447,69	136 447,69
Razem:				61 854 576,90	0,00	61 854 576,90

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 Jabłótku	58.220,00	58.220,00	
	01044 §6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6.000,00	6.000,00	
		Razem Dział 010	141.000,00	141.000,00	
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	20.000,0	20.000,00	
	§6050	Modernizacja drogi gminnej Ojżanowo – Łabiszyn Wies	875.000,00	600.000,00	
	§6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130101C i wewnętrznej na działce nr 286 w m. Władysławowo	17.700,00	17.700,00	
	§6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	35.900,00	35.900,00	
			Razem Dział 600	2.770.674,23	1.886.788,23
	700	70005 §6060	Zakup działki nr 189/1 obręb Ojżanowo	1.000,00	1.000,00
70007 §6050		Modernizacja budynku komunalnego w Łabiszynie ul. Spokojna	136.447,69	136.447,69	
		Razem Dział 700	137.447,69	137.447,69	
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	344.288,50	344.288,50
	§6230	Dotacja na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Łabiszyn	26.461,50	26.461,50
		Razem Dział 754	370.750,00	370.750,00
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”	391.000,00	391.000,00
	§6050	„Modernizacja sieci wodociągowej w obrębie ul. Spółdzielczej i Odrodzenia”	44.197,00	44.197,00
	90005			
	§6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	60.000,00	60.000,00
	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	677.197,00	568.528,00
921	92120			
	§6230	Dotacja na modernizację zabytkowych kamienic	20.000,00	20.000,00
	92195			
	§6050	Wykonanie i montaż rzeźby w Łabiszynie	38.000,00	38.000,00
		Razem Dział 921	58.000,00	58.000,00
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	1.237.402,18	278.501,46
		Razem Dział 926	1.682.402,18	683.501,46

Razem wydatki inwestycyjne – 7.490.672,21 zł

- środki własne - 4.344.676,37 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 – 958.900,72 zł – bud. budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego
- 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

Wydatki

Dokonywane przesunięcia kwoty 1.447,69 zł z planów wydatków bieżących Rozdziału 70005 par. 4260 na wydatki majątkowe Rozdziału 70007 par. 6050 na zadanie pn. "Modernizacja budynku komunalnego w Łabiszynie ul. Spokojna" do kwoty 136.447,69 zł, uzupełniając jednocześnie Załącznik o wydatkach inwestycyjnych.

