

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyna 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:

- zwiększeniach w planach dochodów, zgodnie z Zał. Nr 1,
- zwiększeniach i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z Zał. Nr 2,
- zwiększeniach w planach dochodów Funduszu Pomocy, zgodnie z Zał. Nr 3,
- zwiększeniach w wydatkach Funduszu Pomocy, zgodnie z Zał. Nr 4,
- zwiększeniach w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z Zał. Nr 5,
- zwiększeniach i przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z Zał. Nr 6,
- zmniejszeniach planach wydatków majątkowych, zgodnie z Zał. Nr 7.

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	60.228.420,36
- bieżące	55.865.399,04
- w tym z UE	7.415,39
- majątkowe	4.363.021,32
- w tym z UE	1.157.934,60
- Dochody na zadania zlecone:	7.681.410,71
- Dochody - Fundusz Pomocy:	1.631.854,31
- WYDATKI	61.967.525,97
- bieżące	54.483.303,88
- w tym z udziałem środków z UE	91.855,03
- majątkowe	7.484.222,09
- w tym na programy z udziałem środków UE	1.715.250,99
- Wydatki na zadania zlecone:	7.681.410,71
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	1.631.854,31

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.88.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 211 806,44	71 000,19	1 282 806,63
	75495		Pozostała działalność	1 203 806,44	71 000,19	1 274 806,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 170 806,44	71 000,19	1 241 806,63
758			Różne rozliczenia	23 108 547,80	20 708,00	23 129 255,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	299 205,00	20 708,00	319 913,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 205,00	20 708,00	319 913,00
852			Pomoc społeczna	1 446 660,40	1 123,00	1 447 783,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 542,00	1 123,00	164 665,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 242,00	1 123,00	13 365,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 507,43	1 836,00	140 343,43
	85395		Pozostała działalność	138 507,43	1 836,00	140 343,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 972,00	1 836,00	20 808,00
855			Rodzina	6 857 333,51	20 440,88	6 877 774,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 791 424,00	23 916,00	5 815 340,00
		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	5 732 034,00	23 916,00	5 755 950,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 666,00	400,00	3 066,00
		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	2 666,00	400,00	3 066,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	949 955,51	-6 450,12	943 505,39

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	888 090,00	-6 450,12	881 639,88
85595		Pozostała działalność	21 984,00	2 575,00	24 559,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 984,00	2 575,00	24 559,00
Razem:			60 113 312,29	115 108,07	60 228 420,36

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.88.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.12.2023 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	262 318,53	-34 295,89	228 022,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-695,89	3 304,11
		4260	Zakup energii	214 952,31	-33 600,00	181 352,31
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 167 059,87	34 295,89	1 201 355,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 200,00	53 089,92	154 289,92
		4260	Zakup energii	14 711,98	-3 700,00	11 011,98
		4270	Zakup usług remontowych	387 583,00	-11 000,00	376 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	-4 900,00	146 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	284 817,00	1 305,97	286 122,97
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	-500,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 984 060,72	1 152,19	8 985 212,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 228,84	0,00	152 228,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	-287,14	9 912,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 371,11	3 129,74	99 500,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 467,00	-1 110,81	13 356,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 164,00	-80,69	2 083,31
		4300	Zakup usług pozostałych	11 970,70	-1 601,10	10 369,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00	-50,00	2 040,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 152 860,16	-41 326,63	7 111 533,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 394 500,00	-10 000,00	4 384 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 352,17	-1 000,00	683 352,17
		4260	Zakup energii	139 600,00	-17 403,13	122 196,87
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	-4 755,50	7 944,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-2 845,00	5 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 474,00	6 000,00	526 474,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 400,00	-5 000,00	98 400,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	397,00	397,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	-50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	-670,00	23 830,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	902 139,00	10 000,00	912 139,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 300,38	10 000,00	632 300,38
75095		Pozostała działalność	519 832,72	32 478,82	552 311,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-1 900,00	13 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	-799,25	1 150,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 640,00	-840,00	234 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 650,72	-1 447,81	93 202,91
	4300	Zakup usług pozostałych	141 125,56	36 313,69	177 439,25
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 301,44	1 152,19	2 453,63
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 774 255,00	66 080,00	1 840 335,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	638 750,00	0,00	638 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 215,00	22 760,22	118 975,22
	4260	Zakup energii	42 570,00	-20 960,22	21 609,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	200,00	41 200,00
	75495	Pozostała działalność	1 135 505,00	66 080,00	1 201 585,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 135 505,00	66 080,00	1 201 585,00
801		Oświata i wychowanie	19 177 428,47	20 708,00	19 198 136,47
	80101	Szkoły podstawowe	11 892 316,61	49 813,40	11 942 130,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 900,00	-15 000,00	1 293 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346 291,01	30 000,00	1 376 291,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 700,00	-8 730,95	224 969,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	400,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 100,00	-1 389,65	185 710,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	400,00	14 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	200,00	4 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 849,00	-4 066,00	3 783,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 198 681,00	48 000,00	6 246 681,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 574,00	-3 353,22	97 220,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	-64,93	5 535,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	81,93	18 481,93

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-81,32	118,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,83	-1 054,85	2 395,98
	4260	Zakup energii	3 300,00	-967,00	2 333,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-83,13	16,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 374,00	-1 183,92	60 190,08
80104		Przedszkola	4 018 963,28	8 730,95	4 027 694,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 300,00	114,08	119 414,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 072,25	-2 741,18	360 331,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 597,00	-721,73	46 875,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	918,00	-185,00	733,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-671,21	5 328,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 375 846,03	12 935,99	1 388 782,02
80107		Świetlice szkolne	359 353,91	-13 229,41	346 124,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	-951,89	19 248,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	-2 957,05	41 542,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	-928,61	3 871,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-1 190,03	509,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-521,59	978,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 682,92	-6 680,24	235 002,68
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	536 874,48	-19 891,01	516 983,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 700,00	-5 000,00	258 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 100,00	-7 638,93	41 461,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	-4 386,82	4 813,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 692,11	2 307,89
	4220	Zakup środków żywności	206 674,48	3 000,00	209 674,48
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-173,15	26,85
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	103 240,68	-13 502,63	89 738,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	-5 833,98	14 366,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 520,00	-1 502,38	2 017,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	-1 050,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	-550,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 700,00	-4 566,27	70 133,73

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	493 116,84	-8 568,08	484 548,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00	-6 198,09	67 701,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	-1 510,73	8 589,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-179,22	1 620,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 512,00	-680,04	350 831,96
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 976,14	0,00	102 976,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,84	13,35	1 000,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 391,19	-13,35	97 377,84
80195		Pozostała działalność	312 105,00	20 708,00	332 813,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 108,00	2 000,00	7 108,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 660,00	467,00	6 127,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 505,00	16 438,00	230 943,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 728,00	1 803,00	42 531,00
851		Ochrona zdrowia	363 900,00	0,00	363 900,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 200,00	0,00	308 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-818,18	7 181,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 700,00	-1 264,14	69 435,86
	4300	Zakup usług pozostałych	191 694,00	2 082,32	193 776,32
852		Pomoc społeczna	3 878 051,00	4 891,00	3 882 942,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 243 033,00	0,00	1 243 033,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	-36,80	3 363,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 584,00	-4 004,90	872 579,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 537,00	-0,60	63 536,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 355,00	4 000,00	159 355,00
	4270	Zakup usług remontowych	547,00	-547,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-661,00	939,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 223,00	1 500,00	25 723,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 400,00	-249,70	21 150,30
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216 042,00	1 123,00	217 165,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 242,00	1 123,00	13 365,00
85295		Pozostała działalność	54 520,00	3 768,00	58 288,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 600,00	3 720,00	37 320,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	48,00	272,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 507,43	1 836,00	140 343,43
	85395		Pozostała działalność	138 507,43	1 836,00	140 343,43
		3110	Świadczenia społeczne	117 388,43	-82,19	117 306,24
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 600,00	1 800,00	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00	82,19	792,19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	372,00	36,00	408,00
855			Rodzina	8 113 268,98	20 440,88	8 133 709,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 786 424,00	23 916,00	5 810 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 171 730,00	23 916,00	5 195 646,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 666,00	400,00	3 066,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 666,00	400,00	3 066,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 581 189,98	-6 450,12	1 574 739,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 090,00	-6 450,12	881 639,88
	85595		Pozostała działalność	21 984,00	2 575,00	24 559,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 409,00	2 498,00	23 907,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	575,00	77,00	652,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 479 381,00	0,00	6 479 381,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	547 978,00	-4 566,08	543 411,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 420,98	2 579,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7 781,00	-2 145,10	5 635,90
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	268 017,23	10 154,22	278 171,45
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	10 154,22	107 154,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 626,77	-4 596,21	142 030,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 526,77	-4 596,21	122 930,56
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 380,60	-6 881,86	46 498,74
		4300	Zakup usług pozostałych	53 380,60	-6 881,86	46 498,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 229 899,00	6 881,86	1 236 780,86
		4260	Zakup energii	676 676,50	6 881,86	683 558,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 468,69	-991,93	51 476,76

		4300	Zakup usług pozostałych	25 431,92	-991,93	24 439,99
Razem:				61 852 417,90	115 108,07	61 967 525,97

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.88.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 170 806,44	71 000,19	1 241 806,63
	75495		Pozostała działalność	1 170 806,44	71 000,19	1 241 806,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 170 806,44	71 000,19	1 241 806,63
758			Różne rozliczenia	299 205,00	20 708,00	319 913,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	299 205,00	20 708,00	319 913,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 205,00	20 708,00	319 913,00
852			Pomoc społeczna	13 842,00	1 123,00	14 965,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 242,00	1 123,00	13 365,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 242,00	1 123,00	13 365,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 972,00	1 836,00	20 808,00
	85395		Pozostała działalność	18 972,00	1 836,00	20 808,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 972,00	1 836,00	20 808,00
855			Rodzina	21 984,00	2 575,00	24 559,00
	85595		Pozostała działalność	21 984,00	2 575,00	24 559,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 984,00	2 575,00	24 559,00
Razem:				1 534 612,12	97 242,19	1 631 854,31

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.88.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 552,28	1 152,19	4 704,47
	75095		Pozostała działalność	1 301,44	1 152,19	2 453,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 301,44	1 152,19	2 453,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 135 505,00	66 080,00	1 201 585,00
	75495		Pozostała działalność	1 135 505,00	66 080,00	1 201 585,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 135 505,00	66 080,00	1 201 585,00
801			Oświata i wychowanie	301 156,84	20 708,00	321 864,84
	80195		Pozostała działalność	299 205,00	20 708,00	319 913,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 108,00	2 000,00	7 108,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 660,00	467,00	6 127,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 505,00	16 438,00	230 943,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 728,00	1 803,00	42 531,00
852			Pomoc społeczna	47 842,00	4 891,00	52 733,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 242,00	1 123,00	13 365,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 242,00	1 123,00	13 365,00
	85295		Pozostała działalność	34 000,00	3 768,00	37 768,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 600,00	3 720,00	37 320,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	48,00	272,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 972,00	1 836,00	20 808,00
	85395		Pozostała działalność	18 972,00	1 836,00	20 808,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 600,00	1 800,00	20 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	372,00	36,00	408,00
855			Rodzina	21 984,00	2 575,00	24 559,00
	85595		Pozostała działalność	21 984,00	2 575,00	24 559,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 409,00	2 498,00	23 907,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	575,00	77,00	652,00
Razem:			1 534 612,12	97 242,19	1 631 854,31

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.88.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 840 394,00	24 316,00	5 864 710,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 746 424,00	23 916,00	5 770 340,00
		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	5 732 034,00	23 916,00	5 755 950,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 666,00	400,00	3 066,00
		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	2 666,00	400,00	3 066,00
Razem:				7 657 094,71	24 316,00	7 681 410,71

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.88.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.12.2023 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	5 864 710,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 195 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 582,00
		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	10 100,00
		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	3 066,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 066,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 304,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 304,00
Razem:				7 681 410,71

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 Jabłównku	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 Ojrzanowo – Łabiszyn Wieś	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
			35.900,00	35.900,00
	§6060	Zakup przyczepy ciągnikowej		
		Razem Dział 600	2.770.674,23	1.886.788,23
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	136.447,69	136.447,69
		Razem Dział 700	137.447,69	137.447,69
750	75023			
	§6067	Zakup urządzeń w ramach programu Cyfrowa Polska	273.798,00	13.798,00
	§6069			

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	1.372.952,99	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 – 7.484.222,09 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 – 30.449,88 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

1. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.133.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85503 par. 2010 o **400,00 zł** na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

2. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.286.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów z Funduszu Pomocy w Rozdziale 85395 par. 2100 o **1.836,00 zł** na jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł i obsługę zadania, w Rozdziale 85230 par. 2100 o **1.123,00 zł** na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży oraz w Rozdziale 85595 par. 2100 o **2.575,00 zł** na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi.

3. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.527.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów z Funduszu Pomocy w Rozdziale 75495 par. 2100 o **3.720,00 zł** na wypłatę świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie.

4. Na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów Funduszu Pomocy w Rozdziale 75814 par. 2100 o kwotę **20.708,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe. Dla ZS w Łabiszynie kwota 13.460,00 zł i ZS w Lubostroniu kwota 7.248,00 zł.

5. Na podst. zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy - zakwaterowanie obywateli Ukrainy od 1 do 30 listopada 2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **66.080,00 zł**.

6. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.135.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85502 par. 2010 o **23.916,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

7. Na podst. przelewu środków dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **1.152,19 zł** na zakup leków dla obywateli Ukrainy **48,00 zł** - koszty obsługi zadania świadczenia 40 zł na osobę z Ukrainy.

8. Dokonuje się korekty planu dochodów w Rozdziale 85516 par. 6257 - program Maluch + z FERS o kwotę **6.450,12 zł** w związku z wprowadzeniem tego planu Zarządzeniem Nr 120.82.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.11.2023 r. w par. 6259.

Wydatki

1. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziale 85503 par. 4360 o **400,00 zł**.

2. Na podst. w/w pisma Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85395 par. 3290 o **1.800,00 zł** i par. 4350 o **36,00 zł**, w Rozdziale 85230 par. 3290 o **1.123,00 zł** oraz w Rozdziale 85595 par. 3290 o **2.498,00 zł** i par. 4250 o **77,00 zł**.

3. Na podst. w/w pisma Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85295 par. 3290 o **3.720,00 zł**.

4. Na podst. w/w pisma Ministra dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80195 par. 4370 o **2.000,00 zł**, par. 4740 o **467,00 zł**, par. 4750 o **16.438,00 zł** i par. 4850 o **1.803,00 zł**.

5. Na podst. w/w zapotrzebowania dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75495 par. 4370 o **66.080,00 zł**.

6. Na podst. w/w decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85502 par. 3110 o **23.916,00 zł**.

7. Na podst. w/w przelewu dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75095 par. 4350 o **1.152,19 zł** i w Rozdziale 85295 par. 4370 o **48,00 zł**.

8. Dokonuje się korekty planu wydatków majątkowych w Rozdziale 85516 par. 6057 o kwotę **6.450,12 zł** w związku z wprowadzeniem tego planu Zarządzeniem Nr 120.82.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.11.2023 r. w par. 6259.

9. Dokonuje się przeniesień w planach wydatkowych pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach: 70005, 70007, 75011, 75023, 75085, 75095, 75412, 80101, 80103, 80104, 80107, 80148, 80149, 80150, 80153, 85154, 85219, 85395, 90001, 90003, 90004, 90013, 90015 i 90019.