

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2024 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) oraz § 15 Uchwały Nr XLVIII/379/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2023 r. **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale Nr XLVIII/379/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2024 rok 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 Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 3**,
- zwiększeniu w planach wydatków Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 4**,
- zwiększeniu w planach dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z **Zał. Nr 5**.
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	61.309.352,52
- bieżące	53.861.102,46
- w tym z UE	36.800,00
- majątkowe	7.448.250,06
- w tym z UE	4.670.750,78
- Dochody na zadania zlecone:	5.272.009,00
- Dochody - Fundusz Pomocy:	144.833,46
- WYDATKI	64.438.352,52
- bieżące	51.516.235,03
- w tym z udziałem środków z UE	41.915,00
- majątkowe	12.922.117,49
- w tym na programy z udziałem środków UE	6.758.851,05
- Wydatki na zadania zlecone:	5.272.009,00
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	144.833,46

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.3.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	156 000,00	730,46	156 730,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 000,00	730,46	156 730,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	730,46	730,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	119 222,00	119 222,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	119 222,00	119 222,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119 222,00	119 222,00
758			Różne rozliczenia	24 338 808,00	21 609,00	24 360 417,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 609,00	21 609,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 609,00	21 609,00
852			Pomoc społeczna	1 306 000,00	1 860,00	1 307 860,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 300,00	1 860,00	108 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 860,00	1 860,00
855			Rodzina	5 052 200,00	1 412,00	5 053 612,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 412,00	1 412,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 412,00	1 412,00
Razem:				61 164 519,06	144 833,46	61 309 352,52

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.3.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	855 500,00	0,00	855 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 000,00	5 000,00	164 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	696 500,00	-5 000,00	691 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	8 495 039,85	730,46	8 495 770,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 000,00	730,46	156 730,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	730,46	730,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 795 150,00	0,00	6 795 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750 000,00	-54 000,00	4 696 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 000,00	54 000,00	332 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 500,00	81 270,00	344 770,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 500,00	0,00	263 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-1 130,01	38 869,99
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 130,01	16 130,01
	75495		Pozostała działalność	0,00	81 270,00	81 270,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 270,00	81 270,00
801			Oświata i wychowanie	20 152 400,00	21 609,00	20 174 009,00
	80195		Pozostała działalność	200 000,00	21 609,00	221 609,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	804,00	804,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	417,00	417,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 221,00	16 221,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 167,00	3 167,00
852			Pomoc społeczna	3 580 680,72	39 812,00	3 620 492,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 300,00	1 860,00	158 160,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 860,00	1 860,00

	85295		Pozostała działalność	6 100,00	37 952,00	44 052,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 840,00	37 840,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00
855			Rodzina	6 475 872,00	1 412,00	6 477 284,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 412,00	1 412,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 371,00	1 371,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,00	41,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 521 527,16	0,00	8 521 527,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 000,00	-9 000,00	961 000,00
		4260	Zakup energii	660 000,00	-9 000,00	651 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	9 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
Razem:				64 293 519,06	144 833,46	64 438 352,52

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.3.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	730,46	730,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	730,46	730,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	730,46	730,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	119 222,00	119 222,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	119 222,00	119 222,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119 222,00	119 222,00
758			Różne rozliczenia	0,00	21 609,00	21 609,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 609,00	21 609,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 609,00	21 609,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 860,00	1 860,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 860,00	1 860,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 860,00	1 860,00
855			Rodzina	0,00	1 412,00	1 412,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 412,00	1 412,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 412,00	1 412,00
Razem:				0,00	144 833,46	144 833,46

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.3.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	730,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	730,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	730,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 270,00
	75495		Pozostała działalność	81 270,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81 270,00
801			Oświata i wychowanie	21 609,00
	80195		Pozostała działalność	21 609,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	804,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	417,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 221,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 167,00
852			Pomoc społeczna	39 812,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 860,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 860,00
	85295		Pozostała działalność	37 952,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 840,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00
855			Rodzina	1 412,00
	85595		Pozostała działalność	1 412,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 371,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,00
Razem:				144 833,46

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2024 ROK**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	1.700.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	420.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	5.115,00
85149 §2780	Powiat Żniński - program szczepienia przeciwko meningokokom – 28.000,00 zł - program szczepienia przeciwko pneumokokom 65+ - 7.000,00 zł	35.000,00
60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na modernizację drogi powiatowej	500.000,00
60013 §6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 – odcinek Brzoza-Barcin”	140.000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – subwencja oświatowa	500.000,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – dotacja przedszkole	250.000,00
80195 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – dotacja na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy	804,00

92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	60.000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	250.000,00

Celowe:

90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	150.000,00
01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50.000,00
92120 §6230	Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów	100.000,00

Razem dotacje = 4.160.919,00 zł, z tego:

- bieżące – 3.220.919,00 zł
- majątkowe – 940.000,00 zł

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.16.2024.PK dokonuje się zwiększenia planu dochodów z Funduszu Pomocy w Rozdziale 75495 par. 2100 o **112,00 zł** na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie.

2. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.18.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów z Funduszu Pomocy w Rozdziale 75495 par. 2100 o **81.270,00 zł** na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

3. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.21.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów z Funduszu Pomocy w Rozdziale 85230 par. 2100 o **1.860,00 zł** na pomoc w formie posiłku.

4. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.25.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów z Funduszu Pomocy w Rozdziale 75011 par. 2100 o **730,46 zł** na nadanie numeru PESEL o 220,47 zł i wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru Pesel o 509,99 zł.

5. Na podst. pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.30-33.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów z Funduszu Pomocy w Rozdziale 75495 par. 2100 o **37.840,00 zł** na wypłatę świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie.

6. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.30.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów z Funduszu Pomocy w Rozdziale 85595 par. 2100 o **1.412,00 zł** zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

7. Na podst. informacji Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2024 r. znak ST3.4752.2.2024g dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75814 par. 2100 o kwotę **21.609,00 zł** na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85295 par. 4370 o 112,00 zł.

2. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75495 par. 4370 o 81.270,00 zł.

3. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85230 par. 3290 o 1.860,00 zł.

4. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75011 par. 4370 o 730,46 zł.

5. Na podst. w/w pism dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85295 par. 3290 o 37.840,00 zł.

6. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85595 par. 3290 o 1.371,00 zł i par. 4350 o 41 zł.

7. Na podst. w/w pisma Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80185 par. 2540 o kwotę 804,00 zł, par. 4370 o 1.000,00 zł, par. 4740 o 417,00 zł, par. 4750 o 16.221,00 zł i par. 4850 o 3.137,00 zł. W podziale na jednostki zwiększa się plan wydatków dla ZS w Łabiszynie o 16.996,00 zł, ZS w Lubostroniu o 3.809,00 zł i Stwarzyszenia "Mała Szkoła w Nowym Dąbiu" o 804,00 zł.

8. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach: 70005, 70007, 75023, 75412, 90015 i 90019.