

z dnia 27 lutego 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 przeniesieniom 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 z budżetu, zgodnie z **Zał. Nr 5**.

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	61.494.074,52
- bieżące	54.045.824,46
- w tym z UE	36.800,00
- majątkowe	7.448.250,06
- w tym z UE	4.670.750,78
- Dochody na zadania zlecone:	5.329.405,00
- Dochody - Fundusz Pomocy:	272.159,46
- WYDATKI	64.623.074,52
- bieżące	51.700.957,03
- 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:	5.329.405,00
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	272.159,46

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.12.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 942,00	93 488,00	216 430,00
	75495		Pozostała działalność	122 942,00	93 488,00	216 430,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 942,00	93 488,00	216 430,00
758			Różne rozliczenia	24 360 417,00	27 908,00	24 388 325,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 609,00	27 908,00	49 517,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 609,00	27 908,00	49 517,00
Razem:				61 372 678,52	121 396,00	61 494 074,52

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.12.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	50 000,00	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	855 500,00	0,00	855 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	691 500,00	0,00	691 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-30 000,00	65 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 093,00	0,00	60 093,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 384,00	0,00	57 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 730,00	6 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 849,37	-4 730,00	16 119,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 770,00	86 520,00	431 290,00
	75495		Pozostała działalność	81 270,00	86 520,00	167 790,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81 270,00	86 520,00	167 790,00
758			Różne rozliczenia	450 000,00	-20 000,00	430 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	-20 000,00	430 000,00
		4810	Rezerwy	450 000,00	-20 000,00	430 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 174 009,00	27 908,00	20 201 917,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 012 400,00	0,00	1 012 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	5 705,00	18 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 000,00	-5 705,00	520 295,00
	80195		Pozostała działalność	221 609,00	27 908,00	249 517,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	804,00	1 132,00	1 936,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	417,00	540,00	957,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 221,00	20 888,00	37 109,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 167,00	4 348,00	7 515,00
852			Pomoc społeczna	3 625 274,72	6 968,00	3 632 242,72
	85295		Pozostała działalność	47 784,00	6 968,00	54 752,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 560,00	6 920,00	48 480,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	48,00	160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 521 527,16	0,00	8 521 527,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 000,00	0,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 000,00	58 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 330 000,00	20 000,00	2 350 000,00
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 000,00	44 000,00
Razem:				64 501 678,52	121 396,00	64 623 074,52

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.12.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 942,00	93 488,00	216 430,00
	75495		Pozostała działalność	122 942,00	93 488,00	216 430,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 942,00	93 488,00	216 430,00
758			Różne rozliczenia	21 609,00	27 908,00	49 517,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 609,00	27 908,00	49 517,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 609,00	27 908,00	49 517,00
Razem:				150 763,46	121 396,00	272 159,46

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.12.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 270,00	86 520,00	167 790,00
	75495		Pozostała działalność	81 270,00	86 520,00	167 790,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81 270,00	86 520,00	167 790,00
801			Oświata i wychowanie	21 609,00	27 908,00	49 517,00
	80195		Pozostała działalność	21 609,00	27 908,00	49 517,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	804,00	1 132,00	1 936,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	417,00	540,00	957,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 221,00	20 888,00	37 109,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 167,00	4 348,00	7 515,00
852			Pomoc społeczna	44 582,00	6 968,00	51 550,00
	85295		Pozostała działalność	41 672,00	6 968,00	48 640,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 560,00	6 920,00	48 480,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	48,00	160,00

Razem:				150 763,46	121 396,00	272 159,46
--------	--	--	--	------------	------------	------------

**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	1.936,00
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 = 4.162.051,00 zł, z tego:

- bieżące – 3.222.051,00 zł
- majątkowe – 940.000,00 zł

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.91.2024. dokonuje się zwiększenia planu dochodów Funduszu Pomocy w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **840,00 zł** na wypłatę świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł na osobę za listopad 2023.
2. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.92.2024. dokonuje się zwiększenia planu dochodów Funduszu Pomocy w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **1.240,00 zł** na wypłatę świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł na osobę za grudzień 2023.
3. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.93.2024. dokonuje się zwiększenia planu dochodów Funduszu Pomocy w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **4.840,00 zł** na wypłatę świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł na osobę za styczeń 2024.
4. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.43.2024. dokonuje się zwiększenia planu dochodów Funduszu Pomocy w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **86.520,00 zł** na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach.
5. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.45.2024. dokonuje się zwiększenia planu dochodów Funduszu Pomocy w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **48,00 zł** na koszty obsługi wypłaty świadczeń 40 zł.
6. Na podst. przelewu środków z Ministerstwa Finansów dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75814 par. 2100 o kwotę **27.908,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe związane z nauką dzieci z Ukrainy.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków z Funduszu Pomocy w Rozdziale 85295 par. 3290 o 6.920,00 zł i par. 4370 o 48,00 zł.
2. Na podst. w/w pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków z Funduszu Pomocy w Rozdziale 75495 par. 4370 o 86.520,00 zł.
3. Na podst. w/w przelewu z Ministerstwa Finansów dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80195 par. 4370 i 1.000,00 zł, par. 4740 o 540 zł, par. 4750 o 20.888,00 zł, par. 4850 o 4.348,00 zł oraz 1.132,00 zł dla Stowarzyszenia "Mała Szkoła w Nowym Dabiu". Dla ZS w Lubostroniu zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.958,00 zł, dla ZS w Łabiszynie o 21.818,00 zł.
4. Dokonuje się przeniesień planów wydatkowych pomiędzy paragrafami Rozdziału 60016, 70007, 75109, 80113 i 90019.

Rezerwa ogólna

Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 20.000,00 zł, aby zwiększyć plan wydatków w Rozdziale 92195 par. 4210 - zakup tablic informacyjnych dla sołectw Gminy.

Stan rezerwy ogólnej wynosi obecnie 300.000,00 zł.