

z dnia 15 marca 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 gminy, zgodnie z **Zał. Nr 5.**

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	62.421.544,52
- bieżące	54.973.294,46
- 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:	358.241,46
- WYDATKI	65.550.544,52
- bieżące	52.628.427,03
- 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:	358.241,46

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.15.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 430,00	81 690,00	298 120,00
	75495		Pozostała działalność	216 430,00	81 690,00	298 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 430,00	81 690,00	298 120,00
801			Oświata i wychowanie	320 000,00	841 388,00	1 161 388,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	47 626,00	47 626,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 626,00	47 626,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	678 667,00	878 667,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	678 667,00	678 667,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	115 095,00	115 095,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 095,00	115 095,00
852			Pomoc społeczna	1 308 922,00	966,00	1 309 888,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 210,00	966,00	110 176,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 910,00	966,00	3 876,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 142,00	2 142,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 142,00	2 142,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 142,00	2 142,00
Razem:				61 495 358,52	926 186,00	62 421 544,52

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.15.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 290,00	81 690,00	512 980,00
	75495		Pozostała działalność	167 790,00	81 690,00	249 480,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	167 790,00	81 690,00	249 480,00
801			Oświata i wychowanie	20 201 917,00	841 388,00	21 043 305,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	742 000,00	47 626,00	789 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	6 523,00	118 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	983,00	17 183,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 200,00	40 120,00	519 320,00
	80104		Przedszkola	3 901 600,00	678 667,00	4 580 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 800,00	92 958,00	461 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 600,00	14 007,00	74 607,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 441 200,00	571 702,00	2 012 902,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	115 095,00	115 095,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	115 095,00	115 095,00
852			Pomoc społeczna	3 632 242,72	966,00	3 633 208,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 210,00	966,00	160 176,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 910,00	966,00	3 876,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 142,00	2 142,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 142,00	2 142,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	2 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
	92195		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	1 700,00	45 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 700,00	4 300,00
Razem:				64 624 358,52	926 186,00	65 550 544,52

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.15.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 430,00	81 690,00	298 120,00
	75495		Pozostała działalność	216 430,00	81 690,00	298 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 430,00	81 690,00	298 120,00
852			Pomoc społeczna	2 910,00	966,00	3 876,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 910,00	966,00	3 876,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 910,00	966,00	3 876,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 142,00	2 142,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 142,00	2 142,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 142,00	2 142,00
Razem:				273 443,46	84 798,00	358 241,46

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.15.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 790,00	81 690,00	249 480,00
	75495		Pozostała działalność	167 790,00	81 690,00	249 480,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	167 790,00	81 690,00	249 480,00
852			Pomoc społeczna	51 550,00	966,00	52 516,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 910,00	966,00	3 876,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 910,00	966,00	3 876,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 142,00	2 142,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 142,00	2 142,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	2 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00
Razem:				273 443,46	84 798,00	358 241,46

**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
80106 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - przedszkole	115.095,00

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 = 4.277.146,00 zł, z tego:

- bieżące – 3.337.146,00 zł
- majątkowe – 940.000,00 zł

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.68.2024. dokonuje się zwiększenia planu dochodów Funduszu Pomocy w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **81.690,00 zł** na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2024. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 80103 par. 2030 o kwotę **47.626,00 zł**, w Rozdziale 80104 par. 2030 o kwotę **678.667,00 zł** i w Rozdziale 80106 par. 2030 o kwotę **115.095,00 zł** na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.

3. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.72.2024. dokonuje się zwiększenia planu dochodów Funduszu Pomocy w Rozdziale 85395 par. 2100 w kwotę **2.142,00 zł** na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł wraz z kosztami obsługi oraz w Rozdziale 85230 par. 2100 o kwotę **966,00 zł** na pomoc w formie posiłku.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków z Funduszu Pomocy w Rozdziałach:

- 75495 par. 4370 o 81.690,00 zł,
- 85395 par. 3290 o 2.100,00 zł i par. 4350 o 42,00 zł,
- 85230 par. 3290 o 966,00 zł.

2. Na podst. w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w następujących Rozdziałach:

- 80103 par. 4110 o 6.523,00, par. 4120 o 983,00 zł i par. 4790 o 40.120,00 zł,
- 80104 par. 4110 o 92.958,00 zł, par. 4120 o 14.007,00 zł i par. 4790 o 571.702,00 zł,
- 80106 par. 2540 o 115.095,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesień planów wydatkowych pomiędzy paragrafami Rozdziału 92195.