

z dnia 8 maja 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 2024 r. poz. 609) 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 dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 5,**
- zwiększeniu wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 6,**
- zwiększeniu wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 7.**

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	69.315.370,75
- bieżące	59.267.120,69
- w tym z UE	240.768,00
- majątkowe	10.048.250,06
- w tym z UE	4.670.750,78
- Dochody na zadania zlecone:	6.515.274,48
- Dochody - Fundusz Pomocy:	537.955,62
- WYDATKI	73.444.370,75
- bieżące	57.047.089,73
- w tym z udziałem środków z UE	245.883,00
- majątkowe	16.397.281,02
- w tym na programy z udziałem środków UE	6.858.851,05
- Wydatki na zadania zlecone:	6.515.274,48
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	537.955,62

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.29.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	156 812,70	606,92	157 419,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 812,70	606,92	157 419,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	801,70	606,92	1 408,62
752			Obrona narodowa	0,00	120,00	120,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	120,00	120,00
		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	0,00	120,00	120,00
Razem:				69 314 643,83	726,92	69 315 370,75

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.29.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 803 362,77	606,92	8 803 969,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 812,70	606,92	157 419,62
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	801,70	606,92	1 408,62
752			Obrona narodowa	0,00	120,00	120,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	120,00	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00
926			Kultura fizyczna	3 590 439,28	0,00	3 590 439,28
	92601		Obiekty sportowe	2 020 000,00	-4 000,00	2 016 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	386 700,00	-25 000,00	361 700,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 183 739,28	29 000,00	1 212 739,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 739,28	29 000,00	1 212 739,28
Razem:				73 443 643,83	726,92	73 444 370,75

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.29.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	801,70	606,92	1 408,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	801,70	606,92	1 408,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	801,70	606,92	1 408,62
Razem:				537 348,70	606,92	537 955,62

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.29.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	801,70	606,92	1 408,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	801,70	606,92	1 408,62
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	801,70	606,92	1 408,62
Razem:				537 348,70	606,92	537 955,62

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.29.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	120,00	120,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	120,00	120,00
		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	0,00	120,00	120,00
Razem:				6 515 154,48	120,00	6 515 274,48

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.29.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	817 277,48
	01095		Pozostała działalność	817 277,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 435,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	801 252,44
600			Transport i łączność	7 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
750			Administracja publiczna	156 011,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 511,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 159,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 767,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 709,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	152 664,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 256,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 453,91
		4300	Zakup usług pozostałych	688,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
752			Obrona narodowa	120,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
852			Pomoc społeczna	368 859,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 147,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00
	85295		Pozostała działalność	231 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 112,00
855			Rodzina	4 971 740,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 894 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 140,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 140,00
Razem:				6 515 274,48

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2024 ROK

Dział	Rozdz. §§	Zadanie inwestycyjne - nazwa	Nakłady planowane na 2024 r.	Środki własne Gminy
010	01043 §6057 i §6059	Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku	6.758.851,05	2.088.100,27
	01043 §6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	200.000,00	200.000,00
	01043 §6059	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Nowe Dąbie	100.000,00	100.000,00
	01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50.000,00	50.000,00
600	60013 §6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 – odcinek Brzoza-Barcin”	126.837,53	126.837,53
	60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na modernizację drogi powiatowej	500.000,00	500.000,00
	60016 §6300	Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania inwestycyjnego – projekt „Remontu mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądky”	30.000,00	30.000,00
	§6050	Modernizacja ul. Polnej w Łabiszynie	1.000.000,00	1.000.000,00
	§6050	Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie	1.000.000,00	1.000.000,00
	§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	160.000,00	160.000,00
	§6050	Kontynuacja modernizacji ul. Nowej	300.000,00	300.000,00
700	70007 §6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Rynkowa 11	150.000,00	150.000,00
750	75095 §6060	Zakup samochodu służbowego	20.000,00	20.000,00
754	75404 §6300	Dotacja – Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Łabiszynie	110.000,00	110.000,00

801	80195 §6050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Poznańska	200.000,00	200.000,00
900	90001 §6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	1.252.527,16	150.767,16
	90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	150.000,00	150.000,00
	90015 §6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn	40.000,00	40.000,00
921	92120 §6230	Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów	100.000,00	100.000,00
	92195 §6050	Tablica upamiętniająca Powstańców Powstania Wielkopolskiego	120.000,00	120.000,00
	92120 §6570	Renowacja zabytkowego kościoła w m. Jabłówko	306.122,00	6.122,00
	92120 §6570	Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie	510.204,00	10.204,00
926	92601 §6370 §6050	Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie	2.000.000,00	200.000,00
	92695 §6050	Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie	1.212.739,28	42.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 16.397.281,02 zł

z czego:

- środki własne – 6.854.030,96 zł
- środki europejskie – 4.670.750,78 zł – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027)
- środki krajowe – 1.101.760,00 zł – Polski Ład
- środki krajowe – 1.170.739,28 zł – Polski Ład
- środki krajowe – 1.800.000,00 zł – Polski Ład
- środki krajowe – 800.000,00 zł – Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.3121.2.113.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2100 o kwotę **606,92 zł** przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia sobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w kwocie 427,41 zł oraz za nadanie numeru PESEL w kwocie 179,51 zł - środki z Funduszu Pomocy.

2. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75224 par. 2010 o kwotę **120,00 zł** z przeznaczeniem na refundację za wypłacone osobom stawającym do kwalifikacji kosztów utraconego wynagrodzenia za dzień pracy, w którym stawili się na komisję.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75011 par. 4370 o 606,92 zł.

2. Na podst. w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75224 par. 4430 o 120,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesień planów wydatków pomiędzy paragrafami w Rozdziale 92601, 92605 i 92695.

Wydatki majątkowe

W Rozdziale 92695 par. 6050 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 29.000,00 zł, które sfinansują wkład własny Gminy w realizację zadania pn. Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie - realizacja robót dodatkowych.