

z dnia 14 czerwca 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 i poz. 721) 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,**
- przeniesieniach w wydatkach na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 5,**
- zwiększeniu wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 6.**

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	69.863.254,70
- bieżące	59.764.363,44
- w tym z UE	240.768,00
- majątkowe	10.098.891,26
- w tym z UE	4.670.750,78
- Dochody na zadania zlecone:	6.672.218,48
- Dochody - Fundusz Pomocy:	755.760,37
- WYDATKI	73.992.254,70
- bieżące	57.482.232,48
- w tym z udziałem środków z UE	245.883,00
- majątkowe	16.510.022,22
- w tym na programy z udziałem środków UE	6.858.851,05
- Wydatki na zadania zlecone:	6.672.218,48
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	755.760,37

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.35.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	201 369,62	269,75	201 639,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 419,62	269,75	157 689,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 408,62	269,75	1 678,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 015,00	83 020,00	605 035,00
	75495		Pozostała działalność	522 015,00	83 020,00	605 035,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	522 015,00	83 020,00	605 035,00
852			Pomoc społeczna	1 711 566,00	1 113,00	1 712 679,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 578,00	1 113,00	113 691,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 278,00	1 113,00	7 391,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 860,59	306,00	9 166,59
	85395		Pozostała działalność	8 860,59	306,00	9 166,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 142,00	306,00	2 448,00
855			Rodzina	5 411 192,00	2 412,00	5 413 604,00
	85595		Pozostała działalność	6 420,00	2 412,00	8 832,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 420,00	2 412,00	8 832,00
Razem:				69 776 133,95	87 120,75	69 863 254,70

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.35.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 936 128,53	0,00	7 936 128,53
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	-100,00	9 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	-100,00	9 900,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 058 851,05	100,00	7 058 951,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 188 100,27	100,00	2 188 200,27
600			Transport i łączność	3 771 837,53	0,00	3 771 837,53
	60016		Drogi publiczne gminne	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	10 000,00	430 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	905 500,00	0,00	905 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 000,00	0,00	169 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	8 847 919,69	269,75	8 848 189,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 419,62	269,75	157 689,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 643,92	14 643,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 341,00	-2 953,72	98 387,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 511,00	1 309,80	5 820,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 408,62	269,75	1 678,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 159,00	-1 000,00	1 159,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 086 310,22	0,00	7 086 310,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4260	Zakup energii	229 000,00	-50 000,00	179 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 210,22	30 000,00	350 210,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	246 167,00	0,00	246 167,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 794,00	0,00	90 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	-100,00	17 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-439,60	3 560,40

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 394,00	-945,65	448,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	800,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 979,75	6 479,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	-2 900,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	105,50	205,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	794 235,00	83 020,00	877 255,00
	75495		Pozostała działalność	420 735,00	83 020,00	503 755,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	420 735,00	83 020,00	503 755,00
758			Różne rozliczenia	177 000,00	-20 000,00	157 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	177 000,00	-20 000,00	157 000,00
		4810	Rezerwy	177 000,00	-20 000,00	157 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 661 507,00	0,00	23 661 507,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 340 543,00	-18 327,75	14 322 215,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 701,10	-18 327,75	103 373,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	789 626,00	0,00	789 626,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 800,00	4 000,00	50 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 944,23	10 000,00	122 944,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	500,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 320,00	-14 500,00	504 820,00
	80104		Przedszkola	4 845 267,00	0,00	4 845 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 758,00	-13 000,00	547 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	13 000,00	49 400,00
	80107		Świetlice szkolne	444 100,00	18 327,75	462 427,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00	5 000,00	27 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 088,61	13 327,75	81 416,36
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	499 800,00	0,00	499 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 500,00	-20 000,00	225 500,00
		4220	Zakup środków żywności	152 400,11	20 000,00	172 400,11
851			Ochrona zdrowia	345 000,00	0,00	345 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	545,00	9 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	545,00	9 045,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 500,00	-545,00	300 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	-545,00	192 455,00
852			Pomoc społeczna	4 096 646,72	1 113,00	4 097 759,72
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	162 578,00	1 113,00	163 691,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 278,00	1 113,00	7 391,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 860,59	306,00	9 166,59
	85395		Pozostała działalność	8 860,59	306,00	9 166,59
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	300,00	2 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	6,00	48,00
855			Rodzina	6 509 182,25	2 412,00	6 511 594,25
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	863 058,25	0,00	863 058,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	20 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	-25 000,00	74 000,00
	85595		Pozostała działalność	6 420,00	2 412,00	8 832,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 235,00	2 342,00	8 577,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185,00	70,00	255,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 721 527,16	0,00	8 721 527,16
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 250 326,00	20 000,00	3 270 326,00
	92195		Pozostała działalność	214 000,00	20 000,00	234 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	-20 000,00	58 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	20 000,00	35 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
926			Kultura fizyczna	3 760 080,48	0,00	3 760 080,48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	391 700,00	0,00	391 700,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	3 000,00	20 700,00
Razem:				73 905 133,95	87 120,75	73 992 254,70

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Łabiszyna Nr 120.35.2024 z dnia 14.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 408,62	269,75	1 678,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 408,62	269,75	1 678,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 408,62	269,75	1 678,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 015,00	83 020,00	605 035,00
	75495		Pozostała działalność	522 015,00	83 020,00	605 035,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	522 015,00	83 020,00	605 035,00
852			Pomoc społeczna	6 278,00	1 113,00	7 391,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 278,00	1 113,00	7 391,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 278,00	1 113,00	7 391,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 142,00	306,00	2 448,00
	85395		Pozostała działalność	2 142,00	306,00	2 448,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 142,00	306,00	2 448,00
855			Rodzina	6 420,00	2 412,00	8 832,00
	85595		Pozostała działalność	6 420,00	2 412,00	8 832,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 420,00	2 412,00	8 832,00
Razem:				668 639,62	87 120,75	755 760,37

PLAN WYDATKÓW - FUDDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.35.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 408,62	269,75	1 678,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 408,62	269,75	1 678,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 408,62	269,75	1 678,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 735,00	83 020,00	503 755,00
	75495		Pozostała działalność	420 735,00	83 020,00	503 755,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	420 735,00	83 020,00	503 755,00
852			Pomoc społeczna	107 558,00	1 113,00	108 671,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 278,00	1 113,00	7 391,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 278,00	1 113,00	7 391,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 142,00	306,00	2 448,00
	85395		Pozostała działalność	2 142,00	306,00	2 448,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	300,00	2 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	6,00	48,00
855			Rodzina	6 420,00	2 412,00	8 832,00
	85595		Pozostała działalność	6 420,00	2 412,00	8 832,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 235,00	2 342,00	8 577,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185,00	70,00	255,00
Razem:				668 639,62	87 120,75	755 760,37

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.33.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	817 277,48
	01095		Pozostała działalność	817 277,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 846,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 606,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	947,89
		4430	Różne opłaty i składki	801 252,44
600			Transport i łączność	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	156 011,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 643,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 697,08
		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	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 159,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	246 167,00
	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	90 794,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 479,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,50
752			Obrona narodowa	120,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
852			Pomoc społeczna	459 639,00
	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	321 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 892,00
855			Rodzina	4 978 004,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900 543,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 374 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00
	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:				6 672 218,48

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 Jabłównku	6.758.951,05	2.088.200,27
	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	100.000,00	100.000,00
	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
	§6050	Modernizacja ciągu komunikacyjnego przy ul. Powst. Wlkp.	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 §6170	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 §6370	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
	§6050	Modernizacja oświetlenia drogowego Oporowo-Oporówek	50.000,00	50.000,00
921	92120 §6230	Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów	100.000,00	100.000,00
	92195 §6050	Tablica upamiętniająca Powstańców Powstania Wielkopolskiego	140.000,00	140.000,00
	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 §6370	Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie	1.335.380,48	114.000,00
	§6050	Budowa ogrodzenia Strzelnicy	20.000,00	20.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 16.510.022,22 zł

z czego:

- środki własne – 6.916.130,96 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 – kanalizacja
- środki krajowe – 1.221.380,48 zł – Polski Ład – budynek
- środki krajowe – 1.800.000,00 zł – Polski Ład – bieżnia
- środki krajowe – 800.000,00 zł – Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.144.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2100 o kwotę **269,75 zł** na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 79,79 zł i wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się nadanie numeru PESEL w kwocie 189,96 zł.

2. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.146.2024. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85395 par. 2100 o kwotę **306,00 zł** na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł oraz w w Rozdziale 85230 par. 2100 o kwotę **1.113,00 zł** na pomoc w formoc posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

3. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.145.2024. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85595 par. 2100 o kwotę **2.412,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych z kosztami obsługi zadania - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy.

4. Na podstawie zapotrzebowania złożonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **83.020,00 zł** na zakwaterowanie obywateli Ukrainy w okresie od 1.05 do 31.05.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75011 par. 4370 o 269,75 zł.

2. Na podst. w/w pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85395 par. 3290 o 300,00 zł i par. 4350 o 6,00 zł oraz w Rozdziale 85230 par. 3290 o 1.113,00 zł.

3. Na podst. w/w pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85595 par. 3290 o 2.342,00 zł i par. 4350 o 70,00 zł.

4. Na post. w/w zapotrzebowania dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75495 par. 4370 o 83.020,00 zł.

5. Dokonuje się przeniesień planów wydatków pomiędzy paragrafami w Rozdziale 60016, 70005, 75011, 75023, 75113, 85153, 85154, 90013 i 90095.

Wydatki majątkowe

1. W Rozdziale 92195 par. 6050 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł - zadanie pn. Tablica upamiętniająca Powstańców Powstania Wielkopolskiego.

2. W Rozdziale 01043 par. 6050 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 100,00 zł ze środków własnych na realizację zadania pn. Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku.

Rezerwa ogólna

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 20.000,00 zł uzupełniając plan wydatków w Rozdziale 92195 par. 4300 o tę wartość.