

ZARZĄDZENIE NR 120.47.2024
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 5 lipca 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 oraz z 2024 r. poz. 858) 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:

- przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 1**,
- zwiększeniach i zmniejszeniach w planach wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 2**.
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	75.718.903,03
- bieżące	60.500.411,77
- w tym z UE	240.768,00
- majątkowe	15.218.491,26
- w tym:	
- dotacje z UE	4.670.750,78
- środki krajowe	9.492.740,48
- Dochody na zadania zlecone:	6.794.944,31
- Dochody - Fundusz Pomocy:	836.221,37
- WYDATKI	79.847.903,03
- bieżące	57.854.977,31
- w tym z udziałem środków z UE	245.883,00
- majątkowe	21.992.925,72
- w tym na programy z udziałem środków UE	6.858.951,05
- Wydatki na zadania zlecone:	6.794.944,31
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	836.221,37

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.47.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 05.07.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 898 128,53	0,00	7 898 128,53
	01030		Izby rolnicze	9 900,00	3 000,00	12 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 900,00	3 000,00	12 900,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 058 951,05	-3 000,00	7 055 951,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-3 000,00	197 000,00
600			Transport i łączność	8 276 937,53	0,00	8 276 937,53
	60016		Drogi publiczne gminne	8 025 100,00	0,00	8 025 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	19 000,00	279 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	50 000,00	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 612 000,00	-69 000,00	3 543 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	905 500,00	0,00	905 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 000,00	5 000,00	174 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	5 000,00	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	736 500,00	-5 000,00	731 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	9 386 083,94	0,00	9 386 083,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 086 310,22	0,00	7 086 310,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 733 500,00	24 350,00	4 757 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 000,00	-5 350,00	326 650,00
		4260	Zakup energii	179 000,00	-19 000,00	160 000,00
	75095		Pozostała działalność	979 893,35	0,00	979 893,35
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 000,00	61 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 800 000,16	0,00	8 800 000,16
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	10 000,00	75 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 297 326,00	0,00	3 297 326,00
	92195		Pozostała działalność	261 000,00	0,00	261 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	-20 000,00	65 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	-7 200,00	8 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	27 200,00	187 200,00
Razem:				79 847 903,03	0,00	79 847 903,03

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	6.758.951,05	2.088.200,27
	01043 §6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	197.000,00	197.000,00
	01043 §6059	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Nowe Dąbie	100.000,00	100.000,00
	01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00	12.000,00
		Razem Dział 010	7.067.951,05	2.397.200,27
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. Prądkie”	30.000,00	30.000,00
	§6050	Modernizacja ul. Polnej w Łabiszynie	1.000.000,00	435.000,00
	§6050	Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie	750.000,00	750.000,00
	§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	231.000,00	231.000,00
	§6050	Modernizacja ciągu komunikacyjnego przy ul. Powst. Wlkp.	300.000,00	300.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Załachowie na dz. nr 386, 388, 389/6 i 389/28	400.000,00	200.000,00

	§6050	Modernizacja drogi w Jabłowie Pałuckim na dz. nr 354 i 347	150.000,00	150.000,00
	§6050	Zakup i montaż wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej Nr 254"	102.000,00	102.000,00
	§6050 §6370	Modernizacja dróg w miejscowościach Władysławowo, Rzywno, Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn	4.103.100,00	450.000,00
		Razem Dział 600	7.452.937,53	3.034.837,53
700	70007 §6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Rynkowa 11	150.000,00	150.000,00
750	75095 §6060	Zakup samochodu służbowego	18.000,00	18.000,00
	§6050	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych celem likwidacji barier transportowych	535.603,50	184.103,50
		Razem Dział 750	553.603,50	202.103,50
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	150.000,00	150.000,00
	§6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej	125.000,00	125.000,00
		Razem Dział 801	275.000,00	275.000,00
900	90001 §6050 §6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	1.252.527,16	150.767,16
	90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	160.000,00	160.000,00
	90015 §6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn	80.000,00	80.000,00
	§6050	Modernizacja oświetlenia drogowego Oporowo-Oporówek	50.000,00	50.000,00
		Razem Dział 900	1.542.527,16	440.767,16
921	92120 §6230	Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów	100.000,00	100.000,00
	92195 §6050	Tablica upamiętniająca Powstańców Powstania Wielkopolskiego	187.200,00	187.200,00
	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
		Razem Dział 921	1.103.526,00	303.526,00

926	92601			
	§6370	Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie	2.362.000,00	562.000,00
	§6050			
	92695			
	§6050 §6370	Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie	1.357.160,52	135.780,04
	§6050	Budowa ogrodzenia Strzelnicy	18.219,96	18.219,96
		Razem Dział 926	3.737.380,48	716.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 21.992.925,72 zł

z czego:

- środki własne – 7.629.434,46 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 na osiedlu przy Stadionie
- środki krajowe – 1.221.380,48 zł – Polski Ład – budynek sportowy na Stadionie Miejskim
- środki krajowe – 1.800.000,00 zł – Polski Ład – bieżnia na Stadionie Miejskim
- środki krajowe – 3.653.100,00 zł – polski Ład – drogi gminne
- środki krajowe – 800.000,00 zł – Rządowy Program Odbudowy Zabytków
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 565.000,00 zł – ul. Polna
- dofinansowanie z FOGR – 200.000,00 zł – droga Załachowo
- dofinansowanie z PFRON – 351.500,00 zł – zakup autobusu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych

Uzasadnienie

Wydatki bieżące

1. Dokonuje się przeniesień planów wydatków pomiędzy paragrafami w Rozdziale 70005, 70007, 75023, 90013 i 90095.

Wydatki majątkowe

1. W Rozdziale 60016 par. 6050 dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na zadanie pn. "Kontynuacja modernizacji ul. Nowej" - koszty wyniosły 231.000,00 zł, wobec tego zmniejsza się plany o kwotę **69.000,00 zł** zwiększając jednocześnie plany tego rozdziału w par. 4210 o 19.000,00 zł i par. 4300 o 50.000,00 zł.

2. W Rozdziale 75095 par. 6060 dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na zadanie "Zakup samochodu służbowego" - koszt wyniósł 18.000,00 zł, wobec tego zmniejsza się plany o kwotę **2.000,00 zł** zwiększając jednocześnie plany tego rozdziału w par. 4300 o 1.000,00 zł i par. 4090 o 1.000,00 zł.

3. W Rozdziale 92695 par. 6050 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na "Budowę ogrodzenia strzelnicy" o kwotę **1.780,04 zł** - koszt budowy wyniósł 18.219,96 zł, kwota 1.780,04 zł zwiększa plan wydatków ze środków własnych zadania "Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie".

4. W Rozdziale 01043 par. 6050 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich" o **3.000,00 zł**, zwiększając jednocześnie plan w Rozdziale 01030 par. 2850 o tę kwotę.

5. W Rozdziale 92195 par. 6050 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację zadania "Tablica upamiętniająca Powstańców Powstania Wielkopolskiego" o kwotę **27.200,00 zł** zmniejszając jednocześnie plany tego rozdziału w par. 4210 o 20.000,00 zł i par. 4300 o 7.200,00 zł.