

ZARZĄDZENIE NR 120.51.2024
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 30 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 poz. 1089) 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:

- zwiększeniach w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**,
- zwiększeniach i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**,
- zwiększeniach w planach dochodów Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 3**,
- zwiększeniach w planach wydatków Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 4**,
- zwiększeniach w wydatkach majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 5**,
- zwiększeniu dotacji z budżetu gminy, zgodnie z **Zał. Nr 6**.

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	75.856.614,23
- bieżące	60.638.122,97
- 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:	6.792.844,31
- Dochody - Fundusz Pomocy:	945.032,57
- WYDATKI	79.985.614,23
- bieżące	57.964.598,86
- w tym z udziałem środków z UE	245.883,00
- majątkowe	22.021.015,37
- w tym na programy z udziałem środków UE	6.858.951,05
- Wydatki na zadania zlecone:	6.792.844,31
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	945.032,57

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.51.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.07.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 805,00	64,00	740 869,00
	75495		Pozostała działalność	740 805,00	64,00	740 869,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	740 805,00	64,00	740 869,00
758			Różne rozliczenia	26 990 740,00	24 736,00	27 015 476,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156 477,00	24 736,00	181 213,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 477,00	24 736,00	181 213,00
Razem:				75 831 814,23	24 800,00	75 856 614,23

BeSTia

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.51.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.07.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 882 842,83	24 736,00	23 907 578,83
	80104		Przedszkola	4 845 267,00	0,00	4 845 267,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	15 000,00	415 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 212 902,00	-15 000,00	2 197 902,00
	80195		Pozostała działalność	431 477,00	24 736,00	456 213,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 313,00	907,00	7 220,00
852		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 836,00	850,00	6 686,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 917,00	412,00	3 329,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 140,00	18 660,00	135 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 271,00	3 907,00	28 178,00
			Pomoc społeczna	4 247 674,72	64,00	4 247 738,72
	85295		Pozostała działalność	565 696,00	64,00	565 760,00
926		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	64,00	224,00
			Kultura fizyczna	4 142 080,48	0,00	4 142 080,48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	391 700,00	-9 700,00	382 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	-6 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	92695		Zakup usług pozostałych	20 700,00	-1 700,00	19 000,00
			Pozostała działalność	1 379 080,48	9 700,00	1 388 780,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 700,00	9 700,00	167 400,00
Razem:				79 960 814,23	24 800,00	79 985 614,23

BeSTia

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.51.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.07.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 805,00	64,00	740 869,00
	75495		Pozostała działalność	740 805,00	64,00	740 869,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	740 805,00	64,00	740 869,00
758			Różne rozliczenia	156 477,00	24 736,00	181 213,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156 477,00	24 736,00	181 213,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 477,00	24 736,00	181 213,00
Razem:				920 232,57	24 800,00	945 032,57

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.51.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.07.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	156 477,00	24 736,00	181 213,00
	80195		Pozostała działalność	156 477,00	24 736,00	181 213,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 313,00	907,00	7 220,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 836,00	850,00	6 686,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 917,00	412,00	3 329,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 140,00	18 660,00	135 800,00
852		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 271,00	3 907,00	28 178,00
			Pomoc społeczna	163 301,00	64,00	163 365,00
	85295		Pozostała działalność	155 640,00	64,00	155 704,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	64,00	224,00
Razem:				920 232,57	24 800,00	945 032,57

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.51.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.07.2024 r.

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. Prądku”	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	162.489,65	162.489,65
	§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	162.200,00	162.200,00
	§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	7.467.626,95	3.049.527,18
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	79.000,00	79.000,00
	§6050	Modernizacja oświetlenia drogowego Oporowo-Oporówek	51.000,00	51.000,00
		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 §6050	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
	92695 §6050 §6370	Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie	1.360.860,52	149.180,04
	§6050	Budowa ogrodzenia Strzelnicy	18.219,96	18.219,96
	Razem Dział 926		3.750.780,48	729.400,00

Razem wydatki inwestycyjne – 22.021.015,37 zł

z czego:

- środki własne – 7.657.524,11 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

**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	100.000,00
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
75404 §6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Posterunku Policji w Łabiszynie	110.000,00
60016 §6300	Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania inwestycyjnego - projekt remontu mostu nad wodami rzeki Stara Noteć w m. Prądkie	30.000,00

Dotacje dla sektora finansów publicznych – 2.526.952,53 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – subwencja oświatowa	906.951,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja przedszkole	135.000,00
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	7.220,00
80153 §2820	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – zakup podręczników i mat. ćwiczeniowych	2.188,89
92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	67.000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	250.000,00

Celowe:

90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	160.000,00
01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00
92120 §6230	Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów	100.000,00
92120 §6570	Dotacja dla Kościoła pw. Św. Mikołaja w Łabiszynie na Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie	510.204,00
92120 §6570	Dotacja dla kościoła w Jabłówku na renowację zabytkowego kościoła w m. Jabłówko	306.122,00

Dotacje dla sektora spoza finansów publicznych – 2.571.780,89 zł

Razem dotacje = 5.098.733,42 zł

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podst. przelewu dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **64,00 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie - Fundusz Pomocy.

2. Na podst. przelewu środków dotyczących Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych dokonuje się zwiększenia planów dochodów w Rozdziale 75814 par. 2100 o kwotę **24.736,00 zł**.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w przelewu dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85295 par. 4370 o 64,00 zł.

2. Na podst. w/w przelewu dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziale 80195 par. 4370 o 850,00 zł, par. 4740 o 412,00 zł, par. 4750 o 18.660,00 zł, par. 4850 o 3.907,00 zł oraz par. 2540 o 907,00 zł. Z przyznanych środków kwota 19.044,00 zł przypada ZS Łabiszyn, 4.785,00 zł - ZS Lubostroń oraz 907,00 zł dla Stowarzynia "Mała Szkoła w Nowym Dąbiu".

3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planach wydatków w Rozdziale 80104.

Wydatki majątkowe

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 92695 par. 6050 na realizację zadania pn. "Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie" o kwotę **9.700,00 zł**, pomniejszając plan w Rozdziale 92605 par. 4260 o 6.000,00 zł, par. 4270 o 2.000,00 zł i par. 4300 o 1.700,00 zł.