

**ZARZĄDZENIE NR 120.54.2024
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 6 sierpnia 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 planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 5,**
- zwiększeniach i przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 6,**
- zwiększeniach w planach wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 7.**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	75.869.913,23
- bieżące	60.651.421,97
- 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:	6.781.315,31
- Dochody - Fundusz Pomocy:	968.336,57
- WYDATKI	79.998.913,23
- bieżące	57.974.897,86
- w tym z udziałem środków z UE	245.883,00
- majątkowe	22.024.015,37
- w tym na programy z udziałem środków UE	6.858.951,05
- Wydatki na zadania zlecone:	6.781.315,31
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	968.336,57

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.54.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 869,00	23 304,00	764 173,00
	75495		Pozostała działalność	740 869,00	23 304,00	764 173,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	740 869,00	23 304,00	764 173,00
852			Pomoc społeczna	1 778 949,00	-15 360,00	1 763 589,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 300,00	1 524,00	35 824,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 300,00	1 524,00	35 824,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 052,00	7 555,00	216 607,00
		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	15 147,00	7 555,00	22 702,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 600,00	-24 439,00	138 161,00
		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	122 600,00	-24 439,00	98 161,00
855			Rodzina	5 454 539,00	5 355,00	5 459 894,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	530,00	851,00
		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	321,00	530,00	851,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 140,00	4 825,00	81 965,00
		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	77 140,00	4 825,00	81 965,00

BeSTia

	Razem:	75 856 614,23	13 299,00	75 869 913,23
--	--------	---------------	-----------	---------------

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.54.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	905 500,00	0,00	905 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	731 500,00	0,00	731 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	15 000,00	80 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00	-15 000,00	255 000,00
750			Administracja publiczna	9 387 480,14	0,00	9 387 480,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 096 310,22	-20 000,00	7 076 310,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 757 850,00	-70 000,00	4 687 850,00
	4300		Zakup usług pozostałych	389 210,22	50 000,00	439 210,22
	75095		Pozostała działalność	969 893,35	20 000,00	989 893,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	20 000,00	85 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249 367,00	0,00	249 367,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 709,00	0,00	2 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158,00	106,00	2 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,00	-106,00	389,00
801			Oświata i wychowanie	23 907 578,83	0,00	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	415 000,00	215 000,00	630 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 197 902,00	-215 000,00	1 982 902,00
852			Pomoc społeczna	4 247 738,72	7 944,00	4 255 682,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 300,00	1 524,00	35 824,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 300,00	1 524,00	35 824,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 276 652,00	7 555,00	1 284 207,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 787,00	7 481,00	22 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 066,00	74,00	39 140,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 985,00	-24 439,00	437 546,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 200,00	-5 000,00	104 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-19 439,00	70 561,00
85295		Pozostała działalność	565 760,00	23 304,00	589 064,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	155 480,00	23 240,00	178 720,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	64,00	288,00
855		Rodzina	6 534 529,25	5 355,00	6 539 884,25
85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	530,00	851,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	530,00	630,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 140,00	4 825,00	81 965,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 140,00	4 825,00	81 965,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	885 058,25	0,00	885 058,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 681,75	50 000,00	152 681,75
	4307	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-50 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 800 000,16	0,00	8 800 000,16
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	4 142 080,48	0,00	4 142 080,48
92601		Obiekty sportowe	2 371 300,00	-800,00	2 370 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 504,00	-800,00	5 704,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	382 000,00	-2 200,00	379 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-2 200,00	16 800,00
92695		Pozostała działalność	1 388 780,48	3 000,00	1 391 780,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 400,00	3 000,00	170 400,00
Razem:			79 985 614,23	13 299,00	79 998 913,23

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.54.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 869,00	23 304,00	764 173,00
	75495		Pozostała działalność	740 869,00	23 304,00	764 173,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	740 869,00	23 304,00	764 173,00
Razem:				945 032,57	23 304,00	968 336,57

PLAN WYDATKÓW - FUDDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.54.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	163 365,00	23 304,00	186 669,00
	85295		Pozostała działalność	155 704,00	23 304,00	179 008,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	155 480,00	23 240,00	178 720,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	64,00	288,00
Razem:				945 032,57	23 304,00	968 336,57

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.54.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	459 639,00	-16 884,00	442 755,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 147,00	7 555,00	22 702,00
		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	15 147,00	7 555,00	22 702,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 600,00	-24 439,00	98 161,00
		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	122 600,00	-24 439,00	98 161,00
855			Rodzina	4 978 004,00	5 355,00	4 983 359,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	530,00	851,00
		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	321,00	530,00	851,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 140,00	4 825,00	81 965,00
		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	77 140,00	4 825,00	81 965,00
Razem:				6 792 844,31	-11 529,00	6 781 315,31

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.54.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.08.2024 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	12 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00
750			Administracja publiczna	158 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 302,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 643,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 387,28
		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	8 111,80
		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	249 367,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	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	93 994,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 600,00
		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
801			Oświata i wychowanie	117 234,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 234,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 188,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 885,25
852			Pomoc społeczna	442 755,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 702,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 561,00
	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	4 983 359,00
	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	851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 965,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 965,00
Razem:				6 781 315,31

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 120.54.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.08.2024 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. Rynekowa 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	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	1.363.860,52	152.180,04
	§6050	Budowa ogrodzenia Strzelnicy	18.219,96	18.219,96
		Razem Dział 926	3.753.780,48	731.400,00

Razem wydatki inwestycyjne – 22.024.015,37 zł

z czego:

- środki własne – 7.660.524,11 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

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.331.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **23.240,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie - Fundusz Pomocy.

2. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2024 dokonuje się zwiększenia planów dochodów w Rozdziale 85213 par. 2030 o kwotę **1.524,00 zł** na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, Rozdziale 85219 par. 2010 o kwotę **5.086,00 zł** na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania, w Rozdziale 85513 par. 2010 o kwotę **4.825,00 zł** na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zmniejszenia w Rozdziale 85228 par. 2010 o kwotę **24.439,00 zł** na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

3. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2024 dokonuje się zwiększenia planów dochodów w Rozdziale 85503 par. 2010 o kwotę **530,00 zł** na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny i w Rozdziale 85219 par. 2010 o **2.469,00 zł** na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania.

4. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.173.2024 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.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pism dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85295 par. 3290 o 23.240,00 zł i Rozdziale 85295 par. 4370 o 64,00 zł.

2. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziale 85213 par. 4130 o 1.524,00 zł, Rozdziale 85219 par. 3110 o 5.012,00 zł i par. 4300 o 74,00 zł oraz w Rozdziale 85513 par. 4130 o 4.825,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 85228 par. 4170 o 5.000,00 zł i par. 300 o 19.439,00 zł.

3. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziale 85219 par. 3110 o 2.469,00 zł i Rozdziale 85503 par. 4360 o 530,00 zł.

4. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planach wydatków w Rozdziale 70007, 75101, 75023, 75095, 80104, 85516, 90004, 92601, 92605 i 92695.

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 **3.000,00 zł**.