

**ZARZĄDZENIE NR 120.66.2024
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 27 września 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**,
- zwiększeniu planu dotacji, zgodnie z **Zał. Nr 5**,
- zwiększeniu w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 6**,
- zwiększeniu w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 7**,
- zmniejszeniach w planach wydatków inwestycyjnych, zgodnie z **Zał. Nr 8**.

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	77.965.352,09
- bieżące	62.746.860,83
- 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:	7.562.618,98
- Dochody - Fundusz Pomocy:	1.196.847,41
- WYDATKI	82.094.352,09
- bieżące	60.088.975,43
- w tym z udziałem środków z UE	247.680,00
- majątkowe	22.005.376,66
- w tym na programy z udziałem środków UE	6.858.951,05
- Wydatki na zadania zlecone:	7.562.618,98
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	1.196.847,41

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.66.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 033 788,00	15 826,00	27 049 614,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	199 525,00	15 826,00	215 351,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199 525,00	15 826,00	215 351,00
801			Oświata i wychowanie	1 447 622,83	1 400,93	1 449 023,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 234,83	1 400,93	118 635,76
		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	117 234,83	1 400,93	118 635,76
852			Pomoc społeczna	1 889 645,00	1 761,74	1 891 406,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 824,00	4 362,00	40 186,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 824,00	4 362,00	40 186,00
	85295		Pozostała działalność	400 936,00	-2 600,26	398 335,74
		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	321 892,00	-2 600,26	319 291,74
855			Rodzina	6 340 973,52	18 640,80	6 359 614,32
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 075,80	7 075,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 075,80	7 075,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 991,00	11 565,00	104 556,00
		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	92 991,00	11 565,00	104 556,00

Razem:	77 927 722,62	37 629,47	77 965 352,09
---------------	---------------	-----------	---------------

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.66.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 462 737,53	0,00	8 462 737,53
	60016		Drogi publiczne gminne	8 217 000,00	0,00	8 217 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 510,35	-4 000,00	352 510,35
		4270	Zakup usług remontowych	91 900,00	541,79	92 441,79
		4300	Zakup usług pozostałych	507 800,00	4 000,00	511 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 577 689,65	-541,79	3 577 147,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	965 500,00	0,00	965 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 000,00	0,00	214 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	-3 000,00	187 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	751 500,00	0,00	751 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 200,00	22 396,92	78 596,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-22 396,92	127 603,08
750			Administracja publiczna	9 618 011,48	0,00	9 618 011,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 407,91	0,00	161 407,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-651,00	349,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 159,00	651,00	1 810,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 319 013,22	-4 000,00	7 315 013,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	-9 000,00	151 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	897 900,00	0,00	897 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 100,00	-12 189,00	601 911,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	189,00	1 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 445,89	10 000,00	37 445,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 000,00	5 700,00
	75095		Pozostała działalność	977 690,35	4 000,00	981 690,35
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	4 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 045 890,83	17 226,93	24 063 117,76
	80101		Szkoły podstawowe	14 185 215,25	780 720,00	14 965 935,25

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 090,00	-21 000,00	1 737 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960 644,00	70 000,00	2 030 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 696,12	20 000,00	234 696,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	2 000,00	12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	20 000,00	212 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 000,00	-20 000,00	65 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 587 358,00	709 720,00	7 297 078,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	929 626,00	28 576,84	958 202,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 800,00	2 000,00	52 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 944,23	5 000,00	127 944,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 183,00	600,00	17 783,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 820,00	20 976,84	665 796,84
80104		Przedszkola	4 845 267,00	-709 720,00	4 135 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 600,00	-8 000,00	118 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 799,32	-120 000,00	549 799,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 758,00	-150 000,00	397 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 607,00	-24 000,00	50 607,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	-1 600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	-700,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-20,00	2 080,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	20 000,00	650 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-1 400,00	8 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 982 902,00	-420 000,00	1 562 902,00
80107		Świetlice szkolne	462 427,75	-69 576,84	392 850,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	-600,00	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 416,36	-6 000,00	75 416,36
	4260	Zakup energii	10 900,00	-2 000,00	8 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 700,00	-50 000,00	241 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 811,39	-10 976,84	11 834,55
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	499 800,00	20 000,00	519 800,00
	4220	Zakup środków żywności	172 400,11	20 000,00	192 400,11
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 107 100,00	-50 000,00	1 057 100,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	836 000,00	-50 000,00	786 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 234,83	1 400,93	118 635,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 874,36	1 400,93	115 275,29
80195		Pozostała działalność	474 525,00	15 826,00	490 351,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 157,00	937,00	9 094,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 286,00	600,00	7 886,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 629,00	243,00	3 872,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 310,00	11 585,00	160 895,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 143,00	2 461,00	33 604,00
852		Pomoc społeczna	4 399 026,72	1 761,74	4 400 788,46
	85202	Domy pomocy społecznej	636 000,00	42 000,00	678 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	636 000,00	42 000,00	678 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 824,00	4 362,00	40 186,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 824,00	4 362,00	40 186,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 369 983,00	-32 000,00	1 337 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 523,00	-22 000,00	929 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 301,00	-10 000,00	168 301,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	442 055,00	-10 000,00	432 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 140,00	-10 000,00	40 140,00
85295		Pozostała działalność	591 352,00	-2 600,26	588 751,74
	3110	Świadczenia społeczne	329 208,00	-2 538,26	326 669,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 256,00	-62,00	3 194,00
855		Rodzina	7 470 963,77	18 640,80	7 489 604,57
	85504	Wspieranie rodziny	104 700,00	7 075,80	111 775,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	6 000,00	77 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	1 075,80	13 675,80
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 991,00	11 565,00	104 556,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 991,00	11 565,00	104 556,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	940 158,77	0,00	940 158,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 592,77	40 250,00	383 842,77
		4260	Zakup energii	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-4 000,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	-250,00	21 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 420 826,00	0,00	3 420 826,00
	92195		Pozostała działalność	264 500,00	0,00	264 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	-2 100,00	63 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	1 300,00	9 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 700,00	800,00	191 500,00
Razem:				82 056 722,62	37 629,47	82 094 352,09

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.66.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	199 525,00	15 826,00	215 351,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	199 525,00	15 826,00	215 351,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199 525,00	15 826,00	215 351,00
Razem:				1 181 021,41	15 826,00	1 196 847,41

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.66.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	199 525,00	15 826,00	215 351,00
	80195		Pozostała działalność	199 525,00	15 826,00	215 351,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 157,00	937,00	9 094,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 286,00	600,00	7 886,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 629,00	243,00	3 872,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 310,00	11 585,00	160 895,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 143,00	2 461,00	33 604,00
Razem:				1 181 021,41	15 826,00	1 196 847,41

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.66.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27.09.2024 r.

**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	1.850.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	460.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	6.912,00
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 radiowozy 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. Prądki	30.000,00

Dotacje dla sektora finansów publicznych – 2.718.749,53 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	9.094,00
80153 §2820	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – zakup podręczników i mat. ćwiczeniowych	2.199,78
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	30.000,00
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 – 2.503.665,78 zł

Razem dotacje = 5.222.415,31 zł

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.66.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	117 234,83	1 400,93	118 635,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 234,83	1 400,93	118 635,76
		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	117 234,83	1 400,93	118 635,76
852			Pomoc społeczna	442 755,00	-2 600,26	440 154,74
	85295		Pozostała działalność	321 892,00	-2 600,26	319 291,74
		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	321 892,00	-2 600,26	319 291,74
855			Rodzina	5 756 397,00	11 565,00	5 767 962,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 991,00	11 565,00	104 556,00
		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	92 991,00	11 565,00	104 556,00
Razem:				7 552 253,31	10 365,67	7 562 618,98

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 7 do Zarządzenia Nr 120.66.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27.09.2024 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	10 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
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	349,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00
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 zatrudniającego	205,50
752			Obrona narodowa	120,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
801			Oświata i wychowanie	118 635,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 635,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 199,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 275,29
852			Pomoc społeczna	440 154,74
	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	319 291,74
		3110	Świadczenia społeczne	307 049,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 892,00
855			Rodzina	5 767 962,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 662 555,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 956 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 300,00
		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	104 556,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 556,00
			Razem:	7 562 618,98

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	97.000,00	97.000,00
	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	6.967.951,05	2.297.200,27
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. Prądky”	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	230.632,77	230.632,77
	§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	162.025,44	162.025,44

	§6050	Zakup i montaż wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej Nr 254"	122.000,00	122.000,00
	§6050 §6370	Modernizacja dróg w miejscowościach Władysławowo, Rzywno, Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn Razem Dział 600	4.103.100,00 7.487.085,39	450.000,00 3.068.985,39
700	70007 §6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Rynkowa 11	127.603,08	127.603,08
750	75095 §6060 §6050	Zakup samochodu służbowego Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych celem likwidacji barier transportowych Razem Dział 750	18.000,00 535.603,50 553.603,50	18.000,00 184.103,50 202.103,50
754	75404 §6170	Dotacja – Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Łabiszynie	110.000,00	110.000,00
801	80195 §6050 §6050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Poznańska Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej Razem Dział 801	150.000,00 125.000,00 275.000,00	150.000,00 125.000,00 275.000,00
900	90001 §6050 §6370 §6050 90005 §6230 90015 §6050 §6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna Przebudowa instalacji ogólnopławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w obszarze ul. Poznańskiej w Łabiszynie Dofinansowanie wymiany pieców Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn Modernizacja oświetlenia drogowego Oporowo-Oporówek Razem Dział 900	1.252.527,16 100.000,00 160.000,00 129.000,00 51.000,00 1.692.527,16	150.767,16 100.000,00 160.000,00 129.000,00 51.000,00 590.767,16
921	92120 §6230 92195 §6050 92120 §6570 §6570	Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów Tablica upamiętniająca Powstańców Powstania Wielkopolskiego Renowacja zabytkowego kościoła w m. Jabiówko Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie Razem Dział 921	30.000,00 191.500,00 306.122,00 510.204,00 1.037.026,00	30.000,00 191.500,00 6.122,00 10.204,00 237.026,00

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	3.754.580,48	733.200,00

Razem wydatki inwestycyjne – 22.005.376,66 zł

z czego:

- środki własne – 7.641.885,40 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 bieżące

1. Na podstawie przelewu środków na konto gminy dokonuje się zwiększenia planu dochodów - Fundusz Pomocy w Rozdziale 75814 par. 2100 o **15.826,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.3120.3.76.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 80153 par. 2010 o **1.400,93 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85213 par. 2030 o **4.362,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz w Rozdziale 85513 par. 2010 o **11.565,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85504 par. 2030 o **7.075,80 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2024 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 85295 par. 2010 o **2.600,26 zł** na finansowanie wypłat dodatku osłonowego w 2024 r.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w przelewu dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80195 par. 4370 o 600,00 zł, par. 4740 o 243,00 zł, par. 4750 o 11.585,00 zł, par. 4850 o 2.461,00 zł i par. 2540 o 937,00 zł. Zwiększenia planu wydatków dla ZS Łabiszyn o 12.431,00 zł, ZS Lubostroń o 2.458,00 zł i Stowarzyszenia "Mała Szkoła Nowym Dąbiu" o 937,00 zł.

2. Na podst w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80153 par. 4240 o 1.400,93 zł.

3. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85213 par. 4130 o 4.362,00 zł oraz w Rozdziale 85513 par. 4130 o 11.565,00 zł.

4. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85504 par. 4010 o 6.000,00 zł i par. 4110 o 1.075,80 zł.

5. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 85295 par. 3110 o 2.538,26 zł i par. 4210 o 62,00 zł.

6. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planach wydatków w Rozdziałach: 60016, 70005, 70007, 75011, 75023, 75085, 75095, 80101, 80103, 80104, 80107, 80148, 80150, 85202, 85219, 85228, 85295, 85516 i 92195.

Wydatki majątkowe

1. W związku z zakończeniem modernizacji budynku komunalnego przy ul. Rynkowej 11 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 70007 par. 6050 o kwotę 22.396,92 zł, zwiększając jednocześnie par. 4270 o tę kwotę.

2. W związku z zakończeniem zadania pn. "Modernizacja drogi w Jabłowie Pałuckim na dz. nr 354 i 347" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 174,56 zł i zadania pn. "Kontynuacja modernizacji ul. Nowej" o kwotę 367,23 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 92695 par. 6050 o kwotę 800,00 zł na realizację zadania pn. "Tablica upamiętniająca Powstańców Powstania Wielkopolskiego"