

z dnia 9 października 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. 1465) 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**,
- zmniejszeniach i przeniesieniach w planach wydatków inwestycyjnych, zgodnie z **Zał. Nr 3**,
- zwiększeniach w planach dochodów Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 4**,
- zwiększeniach w planach wydatków Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 5**.

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	78.082.202,09
- bieżące	62.863.710,83
- 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:	1.270.017,41
- WYDATKI	82.211.202,09
- bieżące	60.255.825,43
- w tym z udziałem środków z UE	247.680,00
- majątkowe	21.955.376,66
- w tym na programy z udziałem środków UE	6.858.951,05
- Wydatki na zadania zlecone:	7.562.618,98
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	1.270.017,41

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.67.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	954 953,50	73 170,00	1 028 123,50
	75495		Pozostała działalność	954 953,50	73 170,00	1 028 123,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	954 953,50	73 170,00	1 028 123,50
801			Oświata i wychowanie	1 449 023,76	43 680,00	1 492 703,76
	80195		Pozostała działalność	0,00	43 680,00	43 680,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 680,00	43 680,00
Razem:				77 965 352,09	116 850,00	78 082 202,09

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.67.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09.10.2024 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	352 510,35	30 000,00	382 510,35
		4300	Zakup usług pozostałych	511 800,00	20 000,00	531 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 577 147,86	-50 000,00	3 527 147,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	965 500,00	0,00	965 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 000,00	0,00	214 000,00
		4260	Zakup energii	187 000,00	-2 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	9 618 011,48	0,00	9 618 011,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 315 013,22	0,00	7 315 013,22
		4260	Zakup energii	151 000,00	-1 000,00	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 147 157,50	73 170,00	1 220 327,50
	75495		Pozostała działalność	773 657,50	73 170,00	846 827,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	773 657,50	73 170,00	846 827,50
801			Oświata i wychowanie	24 063 117,76	43 680,00	24 106 797,76
	80101		Szkoły podstawowe	14 965 935,25	-20 000,00	14 945 935,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
	80104		Przedszkola	4 135 547,00	20 000,00	4 155 547,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	20 000,00	670 000,00
	80195		Pozostała działalność	490 351,00	43 680,00	534 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 680,00	13 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	345 000,00	0,00	345 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 955,00	0,00	300 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-304,50	12 195,50
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 590,00	1 069,50	205 659,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	365,00	-265,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 970 000,16	0,00	8 970 000,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	0,00	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	3 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 261 000,00	-6 000,00	1 255 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	712 730,00	-5 000,00	707 730,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 000,00	-1 000,00	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	7 000,00	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	7 000,00	87 000,00
Razem:				82 094 352,09	116 850,00	82 211 202,09

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	1.098.000,00	533.896,00
	§6050	Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie	602.000,00	602.000,00
	§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	4.103.100,00	450.000,00
		Razem Dział 600	7.437.085,39	3.068.985,39
700	70007 §6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Rynkowa 11	127.603,08	127.603,08
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
	§6050	Przebudowa instalacji ogólnopławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w obszarze ul. Poznańskiej w Łabiszynie	100.000,00	100.000,00
	90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	160.000,00	160.000,00
	90015 §6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn	129.000,00	129.000,00
	§6050	Modernizacja oświetlenia drogowego Oporowo-Oporówek	51.000,00	51.000,00
		Razem Dział 900	1.692.527,16	590.767,16
921	92120 §6230	Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów	30.000,00	30.000,00
	92195 §6050	Tablica upamiętniająca Powstańców Powstania Wielkopolskiego	191.500,00	191.500,00
	92120 §6570	Renowacja zabytkowego kościoła w m. Jabłówko	306.122,00	6.122,00
	§6570	Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszyn	510.204,00	10.204,00

		Razem Dział 921	1.037.026,00	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	Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie	1.373.560,52	152.180,04
	§6370			
	§6050	Budowa ogrodzenia Strzelnicy	18.219,96	18.219,96
		Razem Dział 926	3.753.780,48	732.400,00

Razem wydatki inwestycyjne – 21.955.376,66 zł

z czego:

- środki własne – 7.592.781,40 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 – 564.104,00 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

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.67.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	954 953,50	73 170,00	1 028 123,50
	75495		Pozostała działalność	954 953,50	73 170,00	1 028 123,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	954 953,50	73 170,00	1 028 123,50
Razem:				1 196 847,41	73 170,00	1 270 017,41

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Zał. Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.67.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 657,50	73 170,00	846 827,50
	75495		Pozostała działalność	773 657,50	73 170,00	846 827,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	773 657,50	73 170,00	846 827,50
Razem:				1 196 847,41	73 170,00	1 270 017,41

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie umowy dotacyjnej zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej nr MEN/2024/DK/2027 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 80195 par. 2020 o **43.680,00 zł** na realizację przedsięwzięcia "Podróże z klasą" w 2024 roku.

2. Na podstawie zapotrzebowania złożonego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów - Fundusz Pomocy w Rozdziale 75495 par. 2100 o **73.170,00 zł** na koszty zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w umowy dokonuje się zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkół w Łabiszynie w Rozdziale 80195 par. 4300 o 30.000,00 zł i par. 4210 o 13.680,00 zł.

2. Na podst. w/w zapotrzebowania dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75495 par. 4370 o 73.170,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planach wydatków w Rozdziałach: 60016, 70005, 75023, 80101, 80104, 85154, 90004, 90015, 90019 i 90095.

Wydatki majątkowe

1. Dokonuje się przesunięcia w Rozdziale 60016 par. 6050 kwoty 98.000,00 zł z planów inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych gminy zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie" na zadanie pn. "Modernizacja ul. Polnej w Łabiszynie". Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tego zadania o kwotę 896,00 zł, tj. do kwoty 564.104,00 zł, która została przelana na konto gminy.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych Rozdziału 60016 par. 6050 finansowanych ze środków własnych gminy zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie" o kwotę 50.000,00 zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków bieżących w tym Rozdziale tj. par. 4210 o 30.000,00 zł i par. 4300 o 20.000,00 zł