

z dnia 15 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 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 w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 6**,
- zmianach w planach wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 7**.

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	79.862.356,31
- bieżące	64.643.865,05
- 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:	9.236.127,20
- Dochody - Fundusz Pomocy:	1.280.250,41
- WYDATKI	83.991.356,31
- bieżące	62.015.979,65
- w tym z udziałem środków z UE	247.680,00
- majątkowe	21.975.376,66
- w tym na programy z udziałem środków UE	6.858.951,05
- Wydatki na zadania zlecone:	9.236.127,20
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	1.280.250,41

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łabiszyna Nr 120.68.2024 z dnia 15.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 508 028,26	438 199,22	5 946 227,48
	01095		Pozostała działalność	837 277,48	438 199,22	1 275 476,70
		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	817 277,48	438 199,22	1 255 476,70
852			Pomoc społeczna	1 891 406,74	539 546,00	2 430 952,74
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 000,00	22 289,00	404 289,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 000,00	22 289,00	404 289,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	515 000,00	515 000,00
		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	0,00	515 000,00	515 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 892,00	2 257,00	309 149,00
		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	22 702,00	2 257,00	24 959,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 392,00	624,00	35 016,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 392,00	624,00	35 016,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 496,00	624,00	3 120,00
855			Rodzina	6 359 614,32	728 285,00	7 087 899,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 707 555,00	696 000,00	6 403 555,00
		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	5 656 312,00	696 000,00	6 352 312,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 556,00	22 052,00	126 608,00
		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	104 556,00	22 052,00	126 608,00
	85595		Pozostała działalność	12 708,00	10 233,00	22 941,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 708,00	10 233,00	22 941,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 270 233,00	73 500,00	5 343 733,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 573,00	73 500,00	186 073,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 573,00	73 500,00	146 073,00
Razem:				78 082 202,09	1 780 154,22	79 862 356,31

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Łabiszyna Nr 120.68.2024 z dnia 15.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 798 128,53	438 199,22	8 236 327,75
	01095		Pozostała działalność	817 277,48	438 199,22	1 255 476,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 846,80	5 089,94	11 936,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 606,80	2 702,20	5 309,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	947,89	800,00	1 747,89
		4430	Różne opłaty i składki	801 252,44	429 607,08	1 230 859,52
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	382 510,35	-20 930,00	361 580,35
		4270	Zakup usług remontowych	92 441,79	930,00	93 371,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527 147,86	20 000,00	3 547 147,86
750			Administracja publiczna	9 618 011,48	0,00	9 618 011,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 407,91	0,00	161 407,91
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	349,00	1 000,00	1 349,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 315 013,22	0,00	7 315 013,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 687 850,00	40 000,00	4 727 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 450,00	20 000,00	726 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	6 200,00	101 200,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-26 200,00	123 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 913,22	-40 000,00	497 913,22
	75095		Pozostała działalność	981 690,35	0,00	981 690,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 174,85	-20 000,00	141 174,85
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 106 797,76	0,00	24 106 797,76
	80101		Szkoły podstawowe	14 945 935,25	-94 000,00	14 851 935,25
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	-1 374,00	12 326,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	-1 020,00	7 380,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 536,00	2 394,00	30 930,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 297 078,00	-94 000,00	7 203 078,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	958 202,84	84 000,00	1 042 202,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 800,00	3 000,00	55 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 944,23	20 000,00	147 944,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	665 796,84	60 000,00	725 796,84
80104		Przedszkola	4 155 547,00	-20 000,00	4 135 547,00
	4220	Zakup środków żywności	215 000,00	-20 000,00	195 000,00
	4260	Zakup energii	72 000,00	-6 225,00	65 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 194,18	110 000,00	159 194,18
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 800,00	6 225,00	24 025,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 562 902,00	-110 000,00	1 452 902,00
80107		Świetlice szkolne	392 850,91	10 000,00	402 850,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 700,00	10 000,00	251 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	519 800,00	20 000,00	539 800,00
	4220	Zakup środków żywności	192 400,11	20 000,00	212 400,11
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 057 100,00	0,00	1 057 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,00	-1 000,00	19 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	1 000,00	10 500,00
852		Pomoc społeczna	4 400 788,46	539 546,00	4 940 334,46
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 000,00	22 289,00	534 289,00
	3110	Świadczenia społeczne	512 000,00	22 289,00	534 289,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	159 980,72	515 000,00	674 980,72
	3110	Świadczenia społeczne	159 980,72	500 000,00	659 980,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 300,00	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 337 983,00	2 257,00	1 340 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 268,00	2 257,00	24 525,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 392,00	624,00	75 016,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 392,00	624,00	75 016,00
	3240	Stypendia dla uczniów	74 392,00	624,00	75 016,00

855			Rodzina	7 489 604,57	728 285,00	8 217 889,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 719 555,00	696 000,00	6 415 555,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 956 255,00	596 000,00	5 552 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 300,00	100 000,00	671 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 556,00	22 052,00	126 608,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 556,00	22 052,00	126 608,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	940 158,77	0,00	940 158,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 842,77	7 000,00	390 842,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	-10 000,00	51 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-7 100,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	10 000,00	84 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	3 100,00	4 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	12 708,00	10 233,00	22 941,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 341,00	10 030,00	22 371,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	367,00	203,00	570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 970 000,16	73 500,00	9 043 500,16
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 573,00	73 500,00	146 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 573,00	73 500,00	146 073,00
Razem:				82 211 202,09	1 780 154,22	83 991 356,31

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącz. Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Łabiszyna Nr 120.68.2024 z dnia 15.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 708,00	10 233,00	22 941,00
	85595		Pozostała działalność	12 708,00	10 233,00	22 941,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 708,00	10 233,00	22 941,00
Razem:				1 270 017,41	10 233,00	1 280 250,41

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.68.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 708,00	10 233,00	22 941,00
	85595		Pozostała działalność	12 708,00	10 233,00	22 941,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 341,00	10 030,00	22 371,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	367,00	203,00	570,00
Razem:				1 270 017,41	10 233,00	1 280 250,41

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.68.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	817 277,48	438 199,22	1 255 476,70
	01095		Pozostała działalność	817 277,48	438 199,22	1 255 476,70
		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	817 277,48	438 199,22	1 255 476,70
852			Pomoc społeczna	440 154,74	517 257,00	957 411,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	515 000,00	515 000,00
		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	0,00	515 000,00	515 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 702,00	2 257,00	24 959,00
		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	22 702,00	2 257,00	24 959,00
855			Rodzina	5 767 962,00	718 052,00	6 486 014,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 662 555,00	696 000,00	6 358 555,00
		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	5 656 312,00	696 000,00	6 352 312,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 556,00	22 052,00	126 608,00
		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	104 556,00	22 052,00	126 608,00
Razem:				7 562 618,98	1 673 508,22	9 236 127,20

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.66.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 255 476,70
	01095		Pozostała działalność	1 255 476,70
		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	11 936,74
		4300	Zakup usług pozostałych	5 309,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 747,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 230 859,52
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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 349,00
		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 zatrudniający	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	957 411,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 959,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 525,00
		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	6 486 014,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 358 555,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 552 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 300,00
		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	126 608,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 608,00
Razem:				9 236 127,20

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. Prądkie”	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	420.000,00	220.000,00
	§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	3.088.985,39
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 – 21.975.376,66 zł

z czego:

- środki własne – 7.612.781,40 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

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.203.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85595 par. 2100 o kwotę **10.233,00 zł** na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi - środki z Funduszu Pomocy.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale:

- 01095 par. 2010 o kwotę **438.199,22 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania,

- 85215 par. 2010 o kwotę **515.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

3. Na podst. dodatkowej umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr DB 24114/OZ-az dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 90026 par. 2460 o kwotę **73.500,00 zł** na odbiór odpadów zawierających azbest z gospodarstw rolnych.

4. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85415 par. 2040 o kwotę **624,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale:

- 85214 par. 2030 o kwotę **22.289,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

- 85219 par. 2010 o kwotę **2.257,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

- 85502 par. 2010 o kwotę **696.000,00 zł** i 85513 par. 2010 o kwotę **22.052,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85595 par. 3290 o 10.030,00 zł i par. 4350 o 203,00 zł.

2. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 01095 par. 4430 o 429.607,08 zł, par. 4210 o 5.089,94 zł, par. 4300 o 2.702,20 zł i par. 4360 o 800,00 zł oraz w Rozdziale 85215 par. 3110 o 500.000,00 zł, par. 4010 o 8.300,00 zł, par. 4110 o 1.500,00 zł, par. 4120 o 200,00 zł, par. 4210 o 1.000,00 zł i par. 4300 o 4.000,00 zł.

3. Na podst. w/w dodatkowej umowy z WFOŚ i GW dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 90026 par. 4300 o 73.500,00 zł.

4. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85415 par. 3240 o kwotę 624,00 zł.

5. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale:

- 85214 par. 3110 o 22.289,00 zł,

- 85219 par. 3110 o 2.257,00 zł,

- 85502 par. 3110 o 596.000,00 zł i par. 4110 o 100.000,00 zł,

- 85513 par. 4130 o 22.052,00 zł.

6. Dokonuje się przeniesień planów wydatkowych pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach: 60016, 75011, 75023, 75095, 80101, 80103, 80104, 80107, 80148, 80150, 85516.

Wydatki majątkowe

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi w Załachowie na dz. nr 386, 388, 389/6 i 389/28" o kwotę 20.000,00 zł - udział środków własnych, pomniejszając kwotę wydatków w Rozdziale 60016 par. 4210 o tę kwotę.