

z dnia 12 listopada 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:

- przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 1**,
- przeniesieniach w planach wydatków Rozdziału 85154, zgodnie z **Zał. Nr 2**,
- aktualizacją załącznika o dochodach i wydatkach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z **Zał. Nr 3**,
- przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. nr 4**.
- Budżet po zmianach wynosi:

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>- DOCHODY</b>                                      | <b>74.518.466,87</b> |
| - bieżące                                             | 64.870.726,39        |
| - w tym dotacje z UE                                  | 240.768,00           |
| - majątkowe                                           | 9.647.740,48         |
| - w tym dotacje z UE                                  | 0,00                 |
| - W dochodach budżetu wyodrębnia się:                 |                      |
| 1) dochody własne                                     | 24.479.608,59        |
| 2) subwencje                                          | 27.790.589,00        |
| 3) dotacje krajowe                                    | 11.859.261,52        |
| 4) środki europejskie                                 | 240.768,00           |
| 5) Fundusz Pomocy                                     | 1.325.265,41         |
| 6) środki przeznaczone na cele bieżące i inwestycyjne | 8.822.974,35         |
| <b>- WYDATKI</b>                                      | <b>78.647.466,87</b> |
| - bieżące                                             | 64.852.022,90        |
| - w tym z udziałem środków z UE                       | 247.680,00           |
| - majątkowe                                           | 13.795.443,97        |
| - w tym na programy z udziałem środków UE             | 802.845,52           |

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**Jacek Idzi Kaczmarek**

# PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.74.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.11.2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                         | <b>1 135 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 135 500,00</b>  |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                             | 893 500,00           | 0,00        | 893 500,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                          | 17 747,94            | -5 000,00   | 12 747,94            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 82 000,00            | 5 000,00    | 87 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>10 425 314,48</b> | <b>0,00</b> | <b>10 425 314,48</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | 166 560,91           | 0,00        | 166 560,91           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 102 527,73           | -2 604,80   | 99 922,93            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 15 886,31            | 2 160,43    | 18 046,74            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 2 126,24             | 444,37      | 2 570,61             |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                         | 7 951 163,22         | 20 000,00   | 7 971 163,22         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 5 169 000,00         | 50 000,00   | 5 219 000,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                          | 173 800,00           | -32 496,00  | 141 304,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 45 000,00            | 2 000,00    | 47 000,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 15 000,00            | 496,00      | 15 496,00            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 1 156 690,35         | -20 000,00  | 1 136 690,35         |
|            |          | 4090     | Honoraria                                                                                                              | 2 000,00             | 500,00      | 2 500,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 181 174,85           | -500,00     | 180 674,85           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 100 000,00           | -20 000,00  | 80 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>25 215 568,76</b> | <b>0,00</b> | <b>25 215 568,76</b> |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 118 635,76           | 0,00        | 118 635,76           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 1 160,69             | 13,87       | 1 174,56             |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 115 275,29           | -13,87      | 115 261,42           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                 | <b>372 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>372 000,00</b>    |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                         | 327 955,00           | 0,00        | 327 955,00           |
|            |          | 4090     | Honoraria                                                                                                              | 1 000,00             | 9 000,00    | 10 000,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 93 801,00            | -9 000,00   | 84 801,00            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                       | <b>8 437 673,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 437 673,00</b>  |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                        | 1 255 000,00         | -5 000,00   | 1 250 000,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                          | 707 730,00           | -5 000,00   | 702 730,00           |

|               |       |      |                                                             |                      |             |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                       | 127 000,00           | 5 000,00    | 132 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 107 000,00           | 5 000,00    | 112 000,00           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                     | <b>3 072 380,48</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 072 380,48</b>  |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                        | 424 800,00           | 0,00        | 424 800,00           |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                               | 33 500,00            | -1 986,00   | 31 514,00            |
|               |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 500,00            | 1 986,00    | 12 486,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                             | <b>78 647 466,87</b> | <b>0,00</b> | <b>78 647 466,87</b> |

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU  
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK

| DOCHODY |          |          |                                                                                          |               |
|---------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                    | Plan dochodów |
| 756     | 75618    | 0480     | Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                              | 265.000,00    |
| 756     | 75618    | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 68.000,00     |

Razem dochody: 333.000,00 zł

| WYDATKI |          |          |                                    |               |
|---------|----------|----------|------------------------------------|---------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść                              | Plan wydatków |
| 851     | 85153    | 4300     | Zakup usług pozostałych            | 9.045,00      |
| 851     | 85154    | 4090     | Honoraria                          | 10.000,00     |
|         |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.000,00     |
|         |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe           | 84.801,00     |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia     | 12.195,50     |
|         |          | 4220     | Zakup środków żywności             | 600,00        |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych            | 205.659,50    |
|         |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego       | 100,00        |
|         |          | 4700     | Szkolenia                          | 599,00        |

Razem wydatki: 337.000,00 zł

**Załącznik Nr 3** do Zarządzenia Nr 120.74.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.11.2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 ROKU**

| Dochody |          |          |                          |               |
|---------|----------|----------|--------------------------|---------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść                    | Plan dochodów |
| 900     | 90002    | 0490     | Wpływy z lokalnych opłat | 4.000.000,00  |

**Razem dochody: 4.000.000,00 zł**

| Wydatki |          |          |                         |               |
|---------|----------|----------|-------------------------|---------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść                   | Plan wydatków |
| 900     | 90002    | 4300     | Zakup usług pozostałych | 5.600.000,00  |

**Razem wydatki: 5.600.000,00**

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.600.000,00 zł będą finansowane wpływami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wys. 4.000.000,00 zł oraz wpływami z dochodów własnych gminy w wysokości 1.600.000,00 zł, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXIX/207/2021 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 grudnia 2021 roku.

## PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.74.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.11.2024 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>166 560,91</b> | <b>0,00</b> | <b>166 560,91</b> |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | 166 560,91        | 0,00        | 166 560,91        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 102 527,73        | -2 604,80   | 99 922,93         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 15 886,31         | 2 160,43    | 18 046,74         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 2 126,24          | 444,37      | 2 570,61          |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>118 635,76</b> | <b>0,00</b> | <b>118 635,76</b> |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 118 635,76        | 0,00        | 118 635,76        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 1 160,69          | 13,87       | 1 174,56          |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 115 275,29        | -13,87      | 115 261,42        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                        | <b>285 196,67</b> | <b>0,00</b> | <b>285 196,67</b> |

## **Uzasadnienie**

### **Wydatki bieżące**

Dokonuje się przeniesień planów wydatkowych pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach: 70007, 75023, 75095, 80101, 80153, 85154, 90015, 90095 i 92605.