

z dnia 18 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 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572) 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 i zmniejszeniach w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**,
- zwiększeniach, zmniejszeniach i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**,
- zmniejszeniach w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**,
- zmniejszeniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**,
- zwiększeniach w planach dochodów Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 5**,
- zwiększeniach w planach wydatków Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 6**,
- zwiększeniach w dotacjach z budżetu gminy, zgodnie z **Zał. Nr 7**,
- przeniesieniach w planach wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 8**,
- przeniesieniach w planach wydatków Rozdziału 85154, zgodnie z **Zał. Nr 9**.

- Budżet po zmianach wynosi:

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| - <b>DOCHODY</b>                          | <b>74.485.421,76</b> |
| - bieżące                                 | 64.837.681,28        |
| - w tym dotacje z UE                      | 240.768,00           |
| - majątkowe                               | 9.647.740,48         |
| - w tym dotacje z UE                      | 0,00                 |
| - <b>WYDATKI</b>                          | <b>78.614.421,76</b> |
| - bieżące                                 | 64.823.977,79        |
| - w tym z udziałem środków z UE           | 247.680,00           |
| - majątkowe                               | 13.790.443,97        |
| - w tym na programy z udziałem środków UE | 802.845,52           |

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

## PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.76.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.11.2024 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>28 048 385,00</b> | <b>45 637,00</b>  | <b>28 094 022,00</b> |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 257 796,00           | 45 637,00         | 303 433,00           |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 257 796,00           | 45 637,00         | 303 433,00           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 439 577,74</b>  | <b>-82 214,11</b> | <b>2 357 363,63</b>  |
|               | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 404 289,00           | 4 758,00          | 409 047,00           |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 404 289,00           | 4 758,00          | 409 047,00           |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 515 000,00           | -117 455,11       | 397 544,89           |
|               |          | 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 | 515 000,00           | -117 455,11       | 397 544,89           |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 425 251,00           | 32 430,00         | 457 681,00           |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 425 251,00           | 32 430,00         | 457 681,00           |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 138 161,00           | -1 947,00         | 136 214,00           |
|               |          | 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 | 98 161,00            | -1 947,00         | 96 214,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>7 057 899,32</b>  | <b>3 532,00</b>   | <b>7 061 431,32</b>  |
|               | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 22 941,00            | 3 532,00          | 26 473,00            |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 22 941,00            | 3 532,00          | 26 473,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>74 518 466,87</b> | <b>-33 045,11</b> | <b>74 485 421,76</b> |

## PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.76.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.11.2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>8 092 437,53</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8 092 437,53</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                              | 7 946 700,00         | 0,00             | 7 946 700,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 563 800,00           | 5 000,00         | 568 800,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 3 276 847,86         | -5 000,00        | 3 271 847,86         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>10 425 314,48</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 425 314,48</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 7 971 163,22         | 2 000,00         | 7 973 163,22         |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 732,00            | 2 000,00         | 21 732,00            |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 897 900,00           | 0,00             | 897 900,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 389,00             | 220,00           | 1 609,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 37 445,89            | -220,00          | 37 225,89            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                               | 1 136 690,35         | -2 000,00        | 1 134 690,35         |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 12 000,00            | -2 000,00        | 10 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>25 215 568,76</b> | <b>45 637,00</b> | <b>25 261 205,76</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                   | 15 613 261,25        | 30 600,00        | 15 643 861,25        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 601 087,13           | 15 000,00        | 616 087,13           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 793 416,00         | -90 000,00       | 1 703 416,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 130 644,00         | -280 000,00      | 1 850 644,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 200 700,00           | 15 000,00        | 215 700,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 334 696,12           | -90 000,00       | 244 696,12           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 12 326,00            | -12 326,00       | 0,00                 |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 12 100,00            | 1 000,00         | 13 100,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 7 380,00             | 500,00           | 7 880,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 572 800,00           | 154 000,00       | 726 800,00           |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 30 930,00            | 310,00           | 31 240,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 45 000,00            | -21 000,00       | 24 000,00            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 7 488 078,00         | 338 116,00       | 7 826 194,00         |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 1 079 202,84         | 1 400,00         | 1 080 602,84         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 17 783,00            | 1 000,00         | 18 783,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 000,00             | 400,00           | 4 400,00             |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                         | 4 235 547,00         | -50 000,00       | 4 185 547,00         |

|       |       |                                                                                                      |                     |                   |                     |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 770 000,00          | 10 000,00         | 780 000,00          |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1 452 902,00        | -60 000,00        | 1 392 902,00        |
| 80107 |       | Świetlice szkolne                                                                                    | 402 850,91          | 12 000,00         | 414 850,91          |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 26 500,00           | 2 000,00          | 28 500,00           |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 251 700,00          | 10 000,00         | 261 700,00          |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                      | 547 800,00          | 6 000,00          | 553 800,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 25 587,92           | 6 000,00          | 31 587,92           |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                | 576 476,00          | 45 637,00         | 622 113,00          |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 19 766,00           | 9 871,00          | 29 637,00           |
|       | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 9 142,10            | 1 800,00          | 10 942,10           |
|       | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 4 492,00            | 670,00            | 5 162,00            |
|       | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 185 982,90          | 28 039,00         | 214 021,90          |
|       | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 38 413,00           | 5 257,00          | 43 670,00           |
| 851   |       | <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                                                                                            | 10 000,00           | 1 758,80          | 11 758,80           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 14 000,00           | -1 983,00         | 12 017,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 84 801,00           | -6 310,00         | 78 491,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 205 659,50          | 6 534,20          | 212 193,70          |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>5 354 659,46</b> | <b>-82 214,11</b> | <b>5 272 445,35</b> |
|       | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe        | 534 289,00          | 4 758,00          | 539 047,00          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                | 534 289,00          | 4 758,00          | 539 047,00          |
|       | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                 | 694 980,72          | -117 455,11       | 577 525,61          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                | 679 980,72          | -114 034,09       | 565 946,63          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 8 300,00            | -1 500,00         | 6 800,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 500,00            | -300,00           | 1 200,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 200,00              | -50,00            | 150,00              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 1 000,00            | -300,00           | 700,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 4 000,00            | -1 271,02         | 2 728,98            |
|       | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                        | 425 251,00          | 32 430,00         | 457 681,00          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                | 425 251,00          | 32 430,00         | 457 681,00          |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                            | 1 530 795,00        | 0,00              | 1 530 795,00        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 598,69              | -138,69           | 460,00              |

|               |       |      |                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 23 721,00            | 583,69            | 24 304,69            |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 500,00               | -249,00           | 251,00               |
|               |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                    | 600,00               | -155,00           | 445,00               |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 2 000,00             | -41,00            | 1 959,00             |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 482 055,00           | -1 947,00         | 480 108,00           |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 154 200,00           | 500,00            | 154 700,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 70 561,00            | -2 447,00         | 68 114,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>8 304 889,57</b>  | <b>3 532,00</b>   | <b>8 308 421,57</b>  |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 415 555,00         | 0,00              | 6 415 555,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 4 500,00             | 1 134,10          | 5 634,10             |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 1 000,00             | -433,10           | 566,90               |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 600,00               | -500,00           | 100,00               |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 600,00               | 1 000,00          | 1 600,00             |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 500,00             | -1 201,00         | 299,00               |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 111 775,80           | 0,00              | 111 775,80           |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 800,00               | -60,00            | 740,00               |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 4 500,00             | 1 060,00          | 5 560,00             |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 000,00             | -1 000,00         | 0,00                 |
|               | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                  | 960 158,77           | 0,00              | 960 158,77           |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 5 000,00             | -1 366,29         | 3 633,71             |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 390 842,77           | 15 366,29         | 406 209,06           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 13 360,00            | 2 000,00          | 15 360,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 51 000,00            | -4 000,00         | 47 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 104 000,00           | -12 000,00        | 92 000,00            |
|               | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 22 941,00            | 3 532,00          | 26 473,00            |
|               |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 22 371,00            | 3 427,00          | 25 798,00            |
|               |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 570,00               | 105,00            | 675,00               |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                             | <b>78 647 466,87</b> | <b>-33 045,11</b> | <b>78 614 421,76</b> |

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.76.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.11.2024 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 968 611,74   | -119 402,11 | 849 209,63   |
|        | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 515 000,00   | -117 455,11 | 397 544,89   |
|        |          | 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 | 515 000,00   | -117 455,11 | 397 544,89   |
|        | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 98 161,00    | -1 947,00   | 96 214,00    |
|        |          | 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 | 98 161,00    | -1 947,00   | 96 214,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 9 252 480,20 | -119 402,11 | 9 133 078,09 |

# PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.76.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.11.2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Wartość             |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>1 255 476,70</b> |
|            | 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        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>10 800,00</b>    |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                            | 10 800,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 10 800,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>163 455,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 163 455,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 14 643,92           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 99 922,93           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 5 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 18 046,74           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 2 570,61            |
|            |          | 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            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>249 367,00</b>   |
|            | 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              |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                      | <b>120,00</b>       |
|            | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                       | 120,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 120,00              |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 | <b>118 635,76</b>   |
|            | 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                                                                                                              | 1 174,56            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 115 261,42          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>849 209,63</b>   |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | 397 544,89          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 385 965,91          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 6 800,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 1 200,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 150,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 700,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 728,98            |
|            | 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                                                                                       | 96 214,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 30 500,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 600,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 64 114,00           |
|            | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                          | 11 200,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 11 200,00           |
|            | 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            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>6 486 014,00</b> |
|            | 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          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>9 133 078,09</b> |

## Uzasadnienie

### Dochody bieżące

1. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85214 par. 2030 o kwotę **4.758,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz w Rozdziale 85216 par. 2030 o kwotę **32.430,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

2. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.105.2024 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 85215 par. 2010 o kwotę **117.455,11 zł** na finansowanie wypłat bonu energetycznego w 2024 roku oraz zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 85228 par. 2010 o kwotę **1.947,00 zł** na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Na podst. pisma WFB.I.3121.2.218.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85595 par. 2100 o kwotę **3.532,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy.

4. Na podst. pisma Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 80195 par. 2100 o kwotę **45.637,00 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych - środki z Funduszu Pomocy.

### Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85214 par. 3110 o kwotę 4.758,00 zł oraz w Rozdziale 85216 par. 3110 o kwotę 32.430,00 zł.

2. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 85215 par. 3110 o kwotę 117.034,09 zł, par. 4010 o 1.500,00 zł, par. 4110 o 300,00 zł, par. 4120 o 50,00 zł, par. 4210 o 300,00 zł i par. 4300 o 1.271,02 zł oraz w Rozdziale 85228 par. 4300 o 1.947,00 zł.

3. na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85595 par. 3290 o 3.532,00 zł i par. 4350 o 105,00 zł.

4. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80195 par. 4370 o 1.800,00 zł, par. 4740 o 670,00 zł, par. 4750 o 28.039,00 zł, par. 4850 o 5.257,00 zł i par. 2540 o 9.871,00 zł. Zwiększenia planu wydatków dla ZS Łabiszyn o 30.822,00 zł, ZS Lubostroń o 4.944,00 zł i Stowarzyszenia "Mała Szkoła Nowym Dąbiu" o 9.871,00 zł.

5. Dokonuje się przeniesień planów wydatkowych pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80107, 80148, 75023, 75085, 75095, 85219, 85228, 85502, 85504 i 85516

### Wydatki majątkowe

1. Dokonuje się przeniesienia planu w Rozdziale 60016 par. 6050 z zadania pn. "Modernizacja drogi w Smerzynie" w kwocie **19.894,74 zł** na zadanie "Modernizacja drogi w Załachowie"

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków Rozdziału 60016 par. 6050 na zadanie "Modernizacja drogi w Smerzynie" w kwocie 5.000,00 zł zwiększając plan wydatków w tym rozdziale w par. 4300.

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.76.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.11.2024 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                            | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 758    |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                | 257 796,00   | 45 637,00 | 303 433,00   |
|        | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 257 796,00   | 45 637,00 | 303 433,00   |
|        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 257 796,00   | 45 637,00 | 303 433,00   |
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                          | 22 941,00    | 3 532,00  | 26 473,00    |
|        | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 22 941,00    | 3 532,00  | 26 473,00    |
|        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 22 941,00    | 3 532,00  | 26 473,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                  | 1 325 265,41 | 49 169,00 | 1 374 434,41 |

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.76.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.11.2024 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                 | 257 796,00   | 45 637,00 | 303 433,00   |
|        | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                | 257 796,00   | 45 637,00 | 303 433,00   |
|        |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 19 766,00    | 9 871,00  | 29 637,00    |
|        |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 9 142,10     | 1 800,00  | 10 942,10    |
|        |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 4 492,00     | 670,00    | 5 162,00     |
|        |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 185 982,90   | 28 039,00 | 214 021,90   |
|        |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 38 413,00    | 5 257,00  | 43 670,00    |
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                              | 22 941,00    | 3 532,00  | 26 473,00    |
|        | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                | 22 941,00    | 3 532,00  | 26 473,00    |
|        |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 22 371,00    | 3 427,00  | 25 798,00    |
|        |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 570,00       | 105,00    | 675,00       |
| Razem: |          |          |                                                                                                      | 1 325 265,41 | 49 169,00 | 1 374 434,41 |

**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 | 2.000.000,00 |
| 92116 §2480            | Biblioteka Publiczna    | 480.000,00   |

Celowe:

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa podmiotu                                                                                                                                                 | Kwota      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 75095 §2319            | Urząd Miasta Bydgoszcz                                                                                                                                         | 6.912,00   |
| 85149 §2780            | Powiat Żniński<br>- program szczepienia przeciwko meningokokom – 28.000,00 zł<br>- program szczepienia przeciwko pneumokokom 65+ - 7.000,00 zł                 | 35.000,00  |
| 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 radiowozu 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. Prądkie                           | 30.000,00  |

Dotacje dla sektora finansów publicznych – 2.788.749,53 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                                  | 29.637,00  |
| 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 §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 – 2.494.208,78 zł

**Razem dotacje = 5.282.958,31 zł**

**PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2024 ROK**

| Dział | Rozdz.<br>§§     | Zadanie inwestycyjne - nazwa                                                                                                                                   | Nakłady<br>planowane<br>na 2024 r. | Środki<br>własne<br>Gminy |
|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 010   | 01043            |                                                                                                                                                                |                                    |                           |
|       | §6057 i<br>§6059 | Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku                                                                                                       | 802.845,52                         | 250.000,00                |
|       | 01043<br>§6050   | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich                                                                                                             | 97.000,00                          | 97.000,00                 |
|       | 01044<br>§6230   | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                        | 12.000,00                          | 12.000,00                 |
|       |                  | <b>Razem Dział 010</b>                                                                                                                                         | <b>911.845,52</b>                  | <b>359.000,00</b>         |
| 600   | 60013<br>§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                |
|       | 60016<br>§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                                                                                                                         | 306.805,26                         | 306.805,26                |
|       | §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                                                                                             | 439.894,74                         | 239.894,74                |
|       | §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<br>§6370   | Modernizacja dróg w miejscowościach Władysławowo, Rzywno, Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn                                                                           | 4.103.100,00                       | 450.000,00                |
|       |                  | <b>Razem Dział 600</b>                                                                                                                                         | <b>7.081.785,39</b>                | <b>2.664.581,39</b>       |

|     |       |                                                                                                                  |                     |                   |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 700 | 70007 |                                                                                                                  |                     |                   |
|     | §6050 | Modernizacja budynku komunalnego ul. Rynkowa 11                                                                  | 127.603,08          | 127.603,08        |
|     | §6050 | Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym w Buszkowie                                                           | 40.000,00           | 40.000,00         |
|     |       | <b>Razem Dział 70007</b>                                                                                         | <b>167.603,08</b>   | <b>167.603,08</b> |
| 750 | 75095 |                                                                                                                  |                     |                   |
|     | §6060 | Zakup samochodu służbowego                                                                                       | 18.000,00           | 18.000,00         |
|     | §6050 | Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych celem likwidacji barier transportowych         | 635.603,50          | 284.103,50        |
|     |       | <b>Razem Dział 750</b>                                                                                           | <b>653.603,50</b>   | <b>302.103,50</b> |
| 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        |
|     |       | <b>Razem Dział 801</b>                                                                                           | <b>275.000,00</b>   | <b>275.000,00</b> |
| 900 | 90001 |                                                                                                                  |                     |                   |
|     | §6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna                                                     | 483.700,00          | 114.700,00        |
|     | §6370 |                                                                                                                  |                     |                   |
|     | §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         |
|     |       | <b>Razem Dział 900</b>                                                                                           | <b>923.700,00</b>   | <b>554.700,00</b> |
| 921 | 92195 |                                                                                                                  |                     |                   |
|     | §6050 | Tablica upamiętniająca Powstańców Powstania Wielkopolskiego                                                      | 211.500,00          | 211.500,00        |
|     | 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         |
|     |       | <b>Razem Dział 921</b>                                                                                           | <b>1.027.826,00</b> | <b>227.826,00</b> |

|     |       |                                                                                                                                                       |                     |                   |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 926 | 92601 |                                                                                                                                                       |                     |                   |
|     | §6370 | Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie | 1.235.000,00        | 335.000,00        |
|     | §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         |
|     | §6050 | Plac zabaw ul. Nowa w Łabiszynie                                                                                                                      | 12.300,00           | 12.300,00         |
|     |       | <b>Razem Dział 926</b>                                                                                                                                | <b>2.639.080,48</b> | <b>517.700,00</b> |

### **Razem wydatki inwestycyjne – 13.790.443,97 zł**

z czego:

- środki własne – 5.178.513,97 zł
- środki europejskie – 552.845,52 zł – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027)
- środki krajowe – 369.000,00 zł – Polski Ład – kanalizacja sanitar. w pd. części Łabiszyna
- środki krajowe – 1.221.380,48 zł – Polski Ład – budynek sportowy na Stadionie Miejskim
- środki krajowe – 900.000,00 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 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                          | 11.758,80     |
|         |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.017,00     |
|         |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe           | 78.491,00     |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia     | 12.195,50     |
|         |          | 4220     | Zakup środków żywności             | 600,00        |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych            | 212.193,70    |
|         |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego       | 100,00        |
|         |          | 4700     | Szkolenia                          | 599,00        |

**Razem wydatki: 337.000,00 zł**