

**ZARZĄDZENIE NR 120.77.2024
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 25 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, poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) 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 i poz 1572) 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**,
- zwiększeniach i zmniejszeniach w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**,
- zwiększeniach i 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**,
- przeniesieniach w planach wydatków Rozdziału 85154, zgodnie z **Zał. Nr 7**.

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	74.963.091,18
- bieżące	65.315.350,70
- w tym dotacje z UE	240.768,00
- majątkowe	9.647.740,48
- w tym dotacje z UE	0,00
- WYDATKI	79.092.091,18
- bieżące	65.301.647,21
- 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 120.77.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 028 123,50	68 165,00	1 096 288,50
	75495		Pozostała działalność	1 028 123,50	68 165,00	1 096 288,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 028 123,50	68 165,00	1 096 288,50
852			Pomoc społeczna	2 357 363,63	6 339,00	2 363 702,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 004,00	5 557,00	329 561,00
		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	24 959,00	5 557,00	30 516,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 151,00	782,00	167 933,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 851,00	782,00	11 633,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 016,00	7 200,00	42 216,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 016,00	7 200,00	42 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	7 200,00
855			Rodzina	7 061 431,32	395 965,42	7 457 396,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 373 555,00	389 642,00	6 763 197,00
		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	6 352 312,00	389 642,00	6 741 954,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 608,00	-3 180,00	123 428,00
		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	126 608,00	-3 180,00	123 428,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	526 868,52	9 503,42	536 371,94

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 100,52	9 503,42	64 603,94
Razem:				74 485 421,76	477 669,42	74 963 091,18

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.77.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 135 500,00	0,00	1 135 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 000,00	700,00	242 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 123,90	6 500,00	11 623,90
		4260	Zakup energii	210 876,10	-5 800,00	205 076,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	893 500,00	-700,00	892 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	-700,00	74 300,00
750			Administracja publiczna	10 425 314,48	0,00	10 425 314,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 973 163,22	0,00	7 973 163,22
		4260	Zakup energii	141 304,00	-1 000,00	140 304,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 042,00	-1 927,50	198 114,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 100,00	4 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 732,00	4 827,50	26 559,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	897 900,00	0,00	897 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	-2 356,08	12 543,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 150,00	544,08	17 694,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	1 812,00	7 012,00
	75095		Pozostała działalność	1 134 690,35	0,00	1 134 690,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 220 327,50	68 165,00	1 288 492,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 500,00	0,00	263 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 406,00	5 406,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-406,00	3 594,00
	75495		Pozostała działalność	846 827,50	68 165,00	914 992,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	846 827,50	68 165,00	914 992,50
801			Oświata i wychowanie	25 261 205,76	0,00	25 261 205,76

80101		Szkoły podstawowe	15 643 861,25	84 000,00	15 727 861,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616 087,13	2 000,00	618 087,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 416,00	180 000,00	1 883 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850 644,00	-125 000,00	1 725 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 700,00	-10 380,00	205 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 696,12	20 634,13	265 330,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 698,90	-634,13	23 064,77
	4260	Zakup energii	664 000,00	-90 000,00	574 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	-10 000,00	202 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	-1 620,00	7 880,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 826 194,00	124 000,00	7 950 194,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 080 602,84	21 000,00	1 101 602,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 800,00	2 632,07	65 432,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 944,23	816,88	148 761,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 796,84	22 643,84	778 440,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 378,77	-5 092,79	46 285,98
80104		Przedszkola	4 185 547,00	-9 000,00	4 176 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 600,00	2 800,00	121 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 799,32	-25 000,00	524 799,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 758,00	-8 000,00	389 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 607,00	-1 000,00	49 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00	5 000,00	73 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 194,18	-10 000,00	149 194,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	50 000,00	830 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 300,00	-35 000,00	65 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 392 902,00	12 200,00	1 405 102,00
80107		Świetlice szkolne	414 850,91	-24 900,00	389 950,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	3 100,00	31 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 416,36	-4 000,00	71 416,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	-3 000,00	4 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 700,00	-21 000,00	240 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 192 400,00	0,00	1 192 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 407,35	10 000,00	191 407,35
	4300	Zakup usług pozostałych	672 295,00	-10 000,00	662 295,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	553 800,00	40 000,00	593 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 500,00	20 000,00	248 500,00
	4220	Zakup środków żywności	212 400,11	20 000,00	232 400,11
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 200,00	35 364,00	142 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	4 100,00	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	564,00	2 764,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 500,00	30 700,00	112 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 157 100,00	-146 464,00	1 010 636,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	886 000,00	-146 464,00	739 536,00
851		Ochrona zdrowia	372 000,00	0,00	372 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 955,00	0,00	327 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 491,00	-1 348,45	77 142,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 195,50	2 460,00	14 655,50
	4220	Zakup środków żywności	600,00	-152,85	447,15
	4300	Zakup usług pozostałych	212 193,70	-958,70	211 235,00
852		Pomoc społeczna	5 272 445,35	6 339,00	5 278 784,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 530 795,00	5 557,00	1 536 352,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 525,00	5 547,00	30 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 140,00	10,00	39 150,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	217 151,00	782,00	217 933,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 851,00	782,00	11 633,00
	85295	Pozostała działalność	588 751,74	0,00	588 751,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 194,00	500,00	3 694,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 016,00	7 200,00	82 216,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 016,00	7 200,00	82 216,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 200,00	7 200,00
855		Rodzina	8 308 421,57	395 965,42	8 704 386,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 415 555,00	389 642,00	6 805 197,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 552 255,00	389 642,00	5 941 897,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 608,00	-3 180,00	123 428,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 608,00	-3 180,00	123 428,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	960 158,77	9 503,42	969 662,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 209,06	9 392,14	415 601,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 681,75	18 000,00	170 681,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 438,00	156,44	88 594,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	-18 000,00	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 360,00	-45,16	15 314,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 437 673,00	0,00	8 437 673,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	322 000,00	-16 000,00	306 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213 000,00	-16 000,00	197 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	6 000,00	151 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	6 000,00	131 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 000,00	-11 000,00	1 239 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	702 730,00	-10 000,00	692 730,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 000,00	23 000,00	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	13 000,00	86 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 587 826,00	0,00	3 587 826,00
	92195		Pozostała działalność	291 500,00	0,00	291 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	-200,00	70 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	200,00	9 600,00
926			Kultura fizyczna	3 072 380,48	0,00	3 072 380,48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	424 800,00	0,00	424 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	500,00	24 500,00
		4260	Zakup energii	31 514,00	-500,00	31 014,00
Razem:				78 614 421,76	477 669,42	79 092 091,18

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.77.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	849 209,63	5 557,00	854 766,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 959,00	5 557,00	30 516,00
		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	24 959,00	5 557,00	30 516,00
855			Rodzina	6 486 014,00	386 462,00	6 872 476,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 358 555,00	389 642,00	6 748 197,00
		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	6 352 312,00	389 642,00	6 741 954,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 608,00	-3 180,00	123 428,00
		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	126 608,00	-3 180,00	123 428,00
Razem:				9 133 078,09	392 019,00	9 525 097,09

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.77.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 255 476,70
	01095		Pozostała działalność	1 255 476,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 936,74
		4300	Zakup usług pozostałych	5 309,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 747,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 230 859,52
600			Transport i łączność	10 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
750			Administracja publiczna	163 455,00
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249 367,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	152 664,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 256,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 453,91
		4300	Zakup usług pozostałych	688,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	93 994,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,35

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 479,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,50
752			Obrona narodowa	120,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
801			Oświata i wychowanie	118 635,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 635,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 199,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 261,42
852			Pomoc społeczna	854 766,63
	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	30 516,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444,00
	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
855			Rodzina	6 872 476,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 748 197,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 941 897,00
		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	123 428,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 428,00
Razem:				9 525 097,09

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.77.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 028 123,50	68 165,00	1 096 288,50
	75495		Pozostała działalność	1 028 123,50	68 165,00	1 096 288,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 028 123,50	68 165,00	1 096 288,50
852			Pomoc społeczna	10 851,00	782,00	11 633,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 851,00	782,00	11 633,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 851,00	782,00	11 633,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 200,00	7 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 200,00	7 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	7 200,00
Razem:				1 374 434,41	76 147,00	1 450 581,41

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.77.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	846 827,50	68 165,00	914 992,50
	75495		Pozostała działalność	846 827,50	68 165,00	914 992,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	846 827,50	68 165,00	914 992,50
852			Pomoc społeczna	192 147,00	782,00	192 929,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 851,00	782,00	11 633,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 851,00	782,00	11 633,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 200,00	7 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 200,00	7 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 200,00	7 200,00
Razem:				1 374 434,41	76 147,00	1 450 581,41

**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	77.142,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.655,50
		4220	Zakup środków żywności	447,15
		4300	Zakup usług pozostałych	211.235,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	100,00
		4700	Szkolenia	599,00

Razem wydatki: 337.000,00 zł

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.106.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale:

- 85219 par. 2010 o kwotę **5.557,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

- 85502 par. 2010 o kwotę **389.642,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 85513 par. 2010 o kwotę **3.180,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne.

2. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.220.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85230 par. 2100 o kwotę **782,00 zł** na pomoc w formie posiłku - środki z Funduszu Pomocy.

3. Na podst. pisma WFB.I.3121.2.222.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85415 par. 2100 o kwotę **7.200,00 zł** na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy.

4. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.108.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85516 par. 2030 o kwotę **9.503,42 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

5. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów - Fundusz Pomocy w Rozdziale 75495 par. 2100 o **68.165,00 zł** na koszty zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85219 par. 3110 o kwotę 5.547,00 zł, par. 4300 o kwotę 10,00 zł, w Rozdziale 85502 par. 3110 o kwotę 389.642,00 zł oraz zmniejszenia w Rozdziale 85513 par. 4130 o kwotę 3.180,00 zł.

2. Na podst. w/w pisma dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 85230 par. 3290 o kwotę 782,00 zł.

3. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85415 par. 3290 o kwotę 7.200,00 zł.

4. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85516 par. 4010 o kwotę 9.392,14 zł i par. 4110 o kwotę 111,28 zł.

5. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75495 par. 4370 o kwotę 68.165,00 zł.

6. Dokonuje się przeniesień planów wydatkowych pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach: 70005, 70007, 75023, 75085, 75095, 75412, 80101, 80103, 80104, 80107, 80113, 80148, 80149, 80150, 85154, 85295, 85516, 90003, 90004, 90013, 90015, 90019, 92195 i 92605.