

ZARZĄDZENIE NR 120.84.2024
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 19 grudnia 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 w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**,
- zwiększeniach i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**,
- zwiększeniach w planach dochodów Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 3**,
- zwiększeniach w planach wydatków Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 4**,
- przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 5**,
- zwiększeniach w planach dotacji z budżetu gminy, zgodnie z **Zał. Nr 6**.

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	74.699.973,36
- bieżące	65.782.286,01
- w tym dotacje z UE	240.768,00
- majątkowe	8.917.687,35
- w tym dotacje z UE	0,00
- WYDATKI	78.828.973,36
- bieżące	65.773.413,66
- w tym z udziałem środków z UE	247.680,00
- majątkowe	13.055.559,70
- w tym na programy z udziałem środków UE	815.145,52

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.84.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	562 740,91	110,65	562 851,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 560,91	110,65	166 671,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 105,91	110,65	3 216,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 096 416,50	58 172,00	1 154 588,50
	75495		Pozostała działalność	1 096 416,50	58 172,00	1 154 588,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 096 416,50	58 172,00	1 154 588,50
758			Różne rozliczenia	28 133 237,00	41 655,00	28 174 892,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	304 433,00	41 655,00	346 088,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303 433,00	41 655,00	345 088,00
852			Pomoc społeczna	2 414 096,63	2 593,00	2 416 689,63
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 933,00	2 593,00	170 526,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 633,00	2 593,00	14 226,00
855			Rodzina	7 487 739,40	325,00	7 488 064,40
	85595		Pozostała działalność	26 473,00	325,00	26 798,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 473,00	325,00	26 798,00
Razem:				74 597 117,71	102 855,65	74 699 973,36

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.84.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 148 500,00	0,00	1 148 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	888 800,00	0,00	888 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 663,00	1 900,00	107 563,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	282 500,00	-7 300,00	275 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 304,00	5 400,00	69 704,00
750			Administracja publiczna	10 442 391,45	110,65	10 442 502,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 560,91	110,65	166 671,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 111,80	-297,90	7 813,90
		4220	Zakup środków żywności	0,00	297,90	297,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 105,91	110,65	3 216,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 990 240,19	0,00	7 990 240,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	-7 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	10 500,00	215 500,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	500,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	132 440,00	-1 500,00	130 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 990,19	-3 316,00	561 674,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 000,00	500,00	49 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 496,00	1 316,00	16 812,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 559,50	1 000,00	27 559,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	897 900,00	0,00	897 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	300,00	6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	-300,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 134 690,35	0,00	1 134 690,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 374,35	-10 000,00	169 374,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	5 000,00	73 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 288 492,50	58 140,00	1 346 632,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 500,00	0,00	263 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-300,00	34 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 594,00	300,00	3 894,00
	75495		Pozostała działalność	914 992,50	58 140,00	973 132,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	914 992,50	58 140,00	973 132,50
801			Oświata i wychowanie	25 369 420,76	41 655,00	25 411 075,76
	80101		Szkoły podstawowe	15 699 076,25	-78 000,00	15 621 076,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 416,00	-5 000,00	1 878 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	4 000,00	206 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	500,00	14 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 880,00	500,00	8 380,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 950 194,00	-78 000,00	7 872 194,00
	80104		Przedszkola	4 269 547,00	48 000,00	4 317 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 058,00	3 000,00	401 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 894,18	45 000,00	185 894,18
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 192 400,00	30 000,00	1 222 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 407,35	10 000,00	201 407,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	-2 700,00	61 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	-3 300,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 000,00	-7 000,00	154 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	662 295,00	33 500,00	695 795,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 800,00	0,00	605 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 500,00	-2 400,00	246 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 288,56	400,00	50 688,56
		4220	Zakup środków żywności	244 400,11	2 000,00	246 400,11
	80195		Pozostała działalność	622 113,00	41 655,00	663 768,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 637,00	10 258,00	39 895,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 942,10	1 800,00	12 742,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 162,00	560,00	5 722,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 021,90	24 775,38	238 797,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 670,00	4 261,62	47 931,62

851			Ochrona zdrowia	376 623,03	0,00	376 623,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332 578,03	0,00	332 578,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 017,00	-38,00	11 979,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 305,58	-831,28	78 474,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 115,50	869,28	17 984,78
852			Pomoc społeczna	5 392 306,35	2 625,00	5 394 931,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	577 525,61	0,00	577 525,61
		3110	Świadczenia społeczne	565 946,63	-1 060,00	564 886,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 060,00	1 760,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 564 603,00	0,00	1 564 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 150,00	-2 000,00	37 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	1 500,00	14 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 304,69	500,00	24 804,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 857,00	0,00	479 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 140,00	3 000,00	43 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 245,00	1 000,00	7 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 900,00	-4 000,00	152 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	217 933,00	2 593,00	220 526,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 633,00	2 593,00	14 226,00
	85295		Pozostała działalność	588 879,74	32,00	588 911,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	624,00	32,00	656,00
855			Rodzina	8 792 729,65	325,00	8 793 054,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 805 197,00	0,00	6 805 197,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 941 897,00	28 600,00	5 970 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 300,00	-28 000,00	643 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-600,00	1 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	980 662,19	0,00	980 662,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 601,20	14 500,00	435 101,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-3 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-6 500,00	85 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	26 473,00	325,00	26 798,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 798,00	96,00	25 894,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	675,00	229,00	904,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 447 673,00	0,00	8 447 673,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	306 000,00	8 703,61	314 703,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 686,00	-7 912,39	38 773,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00	16 616,00	213 616,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	151 000,00	1 000,00	152 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	1 000,00	132 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	296,39	18 296,39
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	296,39	18 296,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 249 000,00	0,00	1 249 000,00
		4260	Zakup energii	702 360,00	-1 400,00	700 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 990,00	1 400,00	33 390,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 500,00	-10 000,00	86 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 119 680,48	0,00	3 119 680,48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	416 992,85	0,00	416 992,85
		4260	Zakup energii	36 782,70	-1 164,00	35 618,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 486,00	1 164,00	13 650,00
Razem:				78 726 117,71	102 855,65	78 828 973,36

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.84.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 105,91	110,65	3 216,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 105,91	110,65	3 216,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 105,91	110,65	3 216,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 096 416,50	58 172,00	1 154 588,50
	75495		Pozostała działalność	1 096 416,50	58 172,00	1 154 588,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 096 416,50	58 172,00	1 154 588,50
758			Różne rozliczenia	303 433,00	41 655,00	345 088,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	303 433,00	41 655,00	345 088,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303 433,00	41 655,00	345 088,00
852			Pomoc społeczna	11 633,00	2 593,00	14 226,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 633,00	2 593,00	14 226,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 633,00	2 593,00	14 226,00
855			Rodzina	26 473,00	325,00	26 798,00
	85595		Pozostała działalność	26 473,00	325,00	26 798,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 473,00	325,00	26 798,00
Razem:				1 450 709,41	102 855,65	1 553 565,06

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.84.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 105,91	110,65	3 216,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 105,91	110,65	3 216,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 105,91	110,65	3 216,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	914 992,50	58 140,00	973 132,50
	75495		Pozostała działalność	914 992,50	58 140,00	973 132,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	914 992,50	58 140,00	973 132,50
801			Oświata i wychowanie	303 433,00	41 655,00	345 088,00
	80195		Pozostała działalność	303 433,00	41 655,00	345 088,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 637,00	10 258,00	39 895,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 942,10	1 800,00	12 742,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 162,00	560,00	5 722,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 021,90	24 775,38	238 797,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 670,00	4 261,62	47 931,62
852			Pomoc społeczna	193 057,00	2 625,00	195 682,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 633,00	2 593,00	14 226,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 633,00	2 593,00	14 226,00
	85295		Pozostała działalność	181 424,00	32,00	181 456,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	624,00	32,00	656,00
855			Rodzina	26 473,00	325,00	26 798,00
	85595		Pozostała działalność	26 473,00	325,00	26 798,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 798,00	96,00	25 894,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	675,00	229,00	904,00
Razem:				1 450 709,41	102 855,65	1 553 565,06

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.84.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.12.2024 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	7 813,90
		4220	Zakup środków żywności	297,90
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 349,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249 367,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	152 664,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 256,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 453,91
		4300	Zakup usług pozostałych	688,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	93 994,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,35

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 479,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,50
752			Obrona narodowa	120,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
801			Oświata i wychowanie	118 635,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 635,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 199,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,56
		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

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2024 ROK**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe razem 2.590.000,00 zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	2.080.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	510.000,00

Celowe razem 308.749,53 zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	6.912,00
85149 §2780	Powiat Żniński - program szczepienia przeciwko meningokokom – 28.000,00 zł - 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 – 2.898.749,53 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe razem 1.516.140,78 zł

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	39.895,00
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 razem 172.000,00 zł

90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	160.000,00
01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00

Dotacje dla sektora spoza finansów publicznych – 1.688.140,78 zł

Razem dotacje = 4.586.890,31 zł

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.232.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85595 par. 2100 o kwotę **325,00 zł** na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi - środki z Funduszu Pomocy.

2. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.236.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85230 par. 2100 o kwotę **2.593,00 zł** na pomoc w formie posiłku - środki z Funduszu Pomocy.

3. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.240.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **32,00 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobędziennie - środki z Funduszu Pomocy.

4. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.238.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **58.140,00 zł** na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - środki z Funduszu Pomocy.

5. Na podst. przelewu środków na konto gminy dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75814 par. 2100 o **41.655,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe - środki z Funduszu Pomocy.

6. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.241.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2100 o kwotę **110,65 zł** na nadanie numeru PESEL o kwotę 63,63 zł i na zarządzanie statusem UKR o kwotę 47,02 zł - środki z Funduszu Pomocy.

Wydatki bieżące

1. Na podst.w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85595 par. 3290 o kwotę 96,00 zł i par. 4350 o kwotę 229,00 zł.

2. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85230 par. 3290 o kwotę 2.593,00 zł.

3. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85295 par. 4370 o kwotę 32,00 zł.

4. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75495 par. 4370 o kwotę 58.140,00 zł.

5. Na podst. w/w przelewu dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80195 par. 4370 o 1.800,00 zł, par. 4740 o 560,00 zł, par. 4750 o 24.775,38 z, par. 4850 o 4.261,62 zł i par. 2540 o 10.258,00 zł (dla ZS Łabiszyn o kwotę 27.815,00 zł, ZS Lubostroń o kwotę 3.582,00 zł i Stowarzyszenia "Mała Szkoła w Nowym Dąbiu" o kwotę 10.258,00 zł.

6. Na podst.w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75011 par. 4370 o kwotę 110,65.

7. Dokonuje się przeniesień planów wydatkowych pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach: 70007, 75011, 75023, 75085, 75095, 75412, 80101, 80104, 80113, 80148, 85154, 85215, 85219, 85228, 85502, 85516, 90003, 90004, 90013, 90015, 90019 i 92605.