

**ZARZĄDZENIE NR 120.58.2022
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 15 września 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768) i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz § 15 Uchwały Nr XXXII/229/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 marca 2022 r. **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale budżetowej Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 r. polegającymi na:

- zwiększeniach w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- zwiększeniach i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**
- przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**
- zwiększeniach w planach wydatków inwestycyjnych, zgodnie z **Zał. Nr 4**

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	57.858.076,28
- bieżące	52.377.894,90
- w tym z UE	475.584,50
- majątkowe	5.480.181,38
- w tym z UE	1.242.422,64
- Dochody na zadania zlecone:	11.261.650,56
- WYDATKI	59.532.209,74
- bieżące	50.291.161,39
- w tym z udziałem środków z UE	612.247,50
- majątkowe	9.241.048,35
- w tym na programy z udziałem środków UE	891.206,60
- Wydatki na zadania zlecone:	11.261.650,56

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.58.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 487 698,40	196 704,00	1 684 402,40
	75495		Pozostała działalność	1 487 698,40	196 704,00	1 684 402,40
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 487 698,40	196 704,00	1 684 402,40
			Pomoc społeczna	2 677 512,86	1 200,00	2 678 712,86
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 852,00	1 200,00	460 052,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 752,00	1 200,00	3 952,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 310,00	24 480,00	65 790,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 310,00	24 480,00	65 790,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 038,00	24 480,00	58 518,00
			Rodzina	9 258 548,00	2 929,00	9 261 477,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 396 894,00	2 929,00	4 399 823,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 591,00	2 929,00	13 520,00
Razem:				57 632 763,28	225 313,00	57 858 076,28

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.58.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	949 231,12	0,00	949 231,12	
			Pozostała działalność	455 231,12	0,00	455 231,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,50	-2 290,80	3 899,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 235,60	2 290,80	4 526,40	
750	75023		Administracja publiczna	7 930 251,25	0,00	7 930 251,25	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 965 608,53	0,00	5 965 608,53	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	12 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-5 000,00	18 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	386 200,00	8 000,00	394 200,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 544 860,00	196 560,00	1 741 420,00	
			Pozostała działalność	1 179 860,00	196 560,00	1 376 420,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 179 860,00	196 560,00	1 376 420,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	16 212 749,23	0,00	16 212 749,23	
			Szkoły podstawowe	10 626 209,15	-39 000,00	10 587 209,15	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 127,00	-39 000,00	101 127,00	
		80195		Pozostała działalność	80 000,00	39 000,00	119 000,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00			
851	85154	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	25 000,00	
			Ochrona zdrowia	318 500,00	0,00	318 500,00	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	0,00	265 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	2 500,00	45 500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-500,00	500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00			

852			Pomoc społeczna	4 710 264,86	1 344,00	4 711 608,86
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	608 852,00	1 200,00	610 052,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 752,00	1 200,00	3 952,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 532,00	0,00	347 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 072,00	-2 000,00	65 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	2 000,00	94 700,00
	85295		Pozostała działalność	1 632 672,00	144,00	1 632 816,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	641,00	116,00	757,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127,00	28,00	155,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 310,00	24 480,00	105 790,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 310,00	24 480,00	105 790,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 910,00	24 480,00	100 390,00
855			Rodzina	9 666 748,00	2 929,00	9 669 677,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 406 894,00	2 929,00	4 409 823,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 283,00	2 852,00	13 135,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00	-45,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7,00	-7,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	71,00	327,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,00	58,00
926			Kultura fizyczna	3 627 764,91	0,00	3 627 764,91
	92601		Obiekty sportowe	3 269 433,68	0,00	3 269 433,68
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 836 266,68	30 000,00	2 866 266,68
			Razem:	59 306 896,74	225 313,00	59 532 209,74

Plan wydatków na zadnia zlecone

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.58.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	455 231,12
	01095		Pozostała działalność	455 231,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 899,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 526,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	446 305,02
750			Administracja publiczna	93 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 948,80
		4220	Zakup środków żywności	319,04
		4300	Zakup usług pozostałych	9 751,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	63 264,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 264,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 584,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 680,58
852			Pomoc społeczna	1 423 910,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	702,86
		3110	Świadczenia społeczne	688,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00
	85295		Pozostała działalność	1 260 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 236 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00
855			Rodzina	9 222 957,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 814 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 797 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 361 303,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 947 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 786,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 786,00
Razem:				11 261 650,56

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.58.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.09.2022 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2022 ROK

Dział	Rozdz. §	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2022 r.	Środki własne Gminy
010	01043			
	§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	200.000,00	200.000,00
	§6050	Dokumentacja projektowa Modernizacji Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w JabłóWKu	70.000,00	70.000,00
	01044			
	§6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	14.000,00	14.000,00
	§6050	Budowa przepompowni ścieków na działce nr 204 obręb Załachowo"	160.000,00	160.000,00
Razem Dział 010			444.000,00	444.000,00
600				
	60016			
	§6300	Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania inwestycyjnego – „ Remont mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądku”	30.000,00	30.000,00
	60016			
	§6050	"Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22,19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42, 24 w m. Lubostroń"	985.460,51	49.273,02
	§6050	Modernizacja drogi w Ojżanowie	927.226,98	473.295,75
	§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	19.500,00	19.500,00
	§6050	Przebudowa drogi gminnej Obórznia -Nowe Dąbie dz. nr 234/5 – Obórznia i 84,58,32/1,62 Nowe Dąbie	34.000,00	34.000,00
	§6050	Modernizacja barier przy moście ul. Poznańska	40.000,00	40.000,00
	§6050	Modernizacja parkingu przy ul. Powstańców Wlkp.	350.000,00	350.000,00
	§6050	Modernizacja parkingu przy ul. Bydgoskiej	95.000,00	95.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Smogorzewie na dz. nr 306	470.000,00	470.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Obórzni dz. nr 99	440.000,00	440.000,00
	§6050	Modernizacja chodników przy ul. Żnińskiej	150.000,00	150.000,00
Razem Dział 600			3.541.187,49	2.151.068,77

700	70005 §6050	Modernizacja budynku przy ul. Powst. Wlkp 17A - adaptacja pomieszczeń na działalność medyczną	87.387,58	87.387,58
	70007 §6050	Modernizacja budynku komunalnego Nowy Rynek 13	290.000,00	290.000,00
	§6050	Modernizacja dachu i korytarzy budynku komunalnego przy ul. Szubińskiej 5	80.000,00	80.000,00
Razem Dział 700			457.387,58	457.387,58
750	75023 §6050	Modernizacja kotłowni gazowej w Urzędzie Miejskim	30.000,00	30.000,00
	75023 §6067	Zakup urządzeń w ramach programu Polska Cyfrowa	180.195,00	0,00
Razem Dział 750			210.195,00	30.000,00
801	80101 §6050	Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie ul. Nadnotecka	260.000,00	260.000,00
	80104 §6050	Zakup placu zabaw i modernizacja ogrodzenia – Przedszkole w Łabiszynie	150.000,00	150.000,00
	80195 §6050	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	80.000,00	80.000,00
Razem Dział 801			490.000,00	490.000,00
900	90001 §6050	"Modernizacja sieci wodociągowej ul. Barcińska"	300.000,00	300.000,00
	90005 §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	124.000,00	124.000,00
	90015 §6057 i 6059	"Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn"	317.844,60	48.000,00
Razem Dział 900			741.844,60	472.000,00
921	92195 §6050	Wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku	62.000,00	62.000,00
926	92601 §6058 §6059	Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie	393.167,00	250.000,00
	92601 §6050	Remont bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową budynku sanitarno-rekreacyjnego w Łabiszynie	2.366.266,68	236.626,66
	92601 §6050	Budowa zadaszanej trybuny w Parku Miejskim w Łabiszynie	500.000,00	500.000,00
	92605 §6050	Doświetlenie płyty boiska bocznego Stadionu Miejskiego	35.000,00	35.000,00

Razem Dział 926	3.264.433,68	991.626,66
-----------------	--------------	------------

Razem wydatki inwestycyjne – 9.241.048,35 zł, z czego:

- środki własne – 5.128.083,01 zł
- środki europejskie – 269.844,60 zł (RPO) + 180.195,00 zł (RPO)
- środki europejskie – 143.167,00 zł (PROW)
- środki z Polskiego Ładu – 3.065.827,51 zł
- środki z Gminy Barcin – przebudowa drogi gminnej Ojrzanowo-Kania – 55.066,23 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 398.865,00 zł

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.142.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85502 par. 2100 o kwotę **2.929,00 zł**, na wypłatę świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa na Ukrainie oraz w Rozdziale 85214 par. 2100 o kwotę **1.200,00 zł** na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85415 par. 2030 o kwotę **24.480,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

3. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.135.2022.PK. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **144,00 zł** na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych w wys. 40,00 zł.

4. Na podstawie zapotrzebowania wysłanego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **196.560,00 zł** na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego KPUW.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85502 par. 3290 o 2.929,00 zł i Rozdziale 85214 par. 3290 o 1.200,00 zł.

2. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85415 par. 3240 o kwotę 24.480,00 zł.

3. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85295 par.4740 o 116,00 z i par. 4850 o 28,00 zł.

4. Na podstawie zapotrzebowania dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75495 par. 4370 o 196.560,00 zł.

5. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach: 01095, 75023, 80101, 80195, 85154, 85228 i 85502.

Wydatki majątkowe

W Rozdziale 92601 dokonuje się przeniesienia kwoty 30.000,00 zł z par. 4270 na par. 6050 - zadanie pod nazwą "Budowa zadaszonej trybuny w Parku Miejskim w Łabiszynie"