

**ZARZĄDZENIE NR 120.59.2022
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 27 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, poz. 1768 i poz. 1964) 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:**

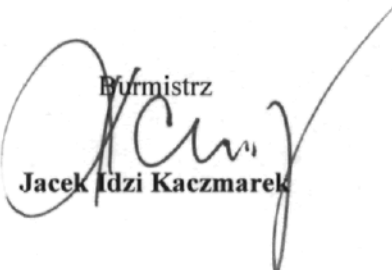
§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale budżetowej Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 r. polegającymi na:

- zwiększeniach w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- zwiększeniach i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**
- zwiększeniach w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**
- zwiększeniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**
- zwiększeniach w planach wydatków inwestycyjnych, zgodnie z **Zał. Nr 5**

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	62.392.405,76
- bieżące	56.912.224,38
- w tym z UE	475.584,50
- majątkowe	5.480.181,38
- w tym z UE	1.242.422,64
- Dochody na zadania zlecone:	11.301.629,56
- WYDATKI	64.066.539,22
- bieżące	54.816.290,87
- w tym z udziałem środków z UE	612.247,50
- majątkowe	9.250.248,35
- w tym na programy z udziałem środków UE	891.206,60
- Wydatki na zadania zlecone:	11.301.629,56

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.59.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 684 402,40	1 438,48	1 685 840,88
	75495		Pozostała działalność	1 684 402,40	1 438,48	1 685 840,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 684 402,40	1 438,48	1 685 840,88
852			Pomoc społeczna	2 678 712,86	62 991,00	2 741 703,86
	85216		Zasiłki stałe	356 700,00	25 312,00	382 012,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 700,00	25 312,00	382 012,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 632,00	37 679,00	208 311,00
		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	150 632,00	37 679,00	188 311,00
855			Rodzina	9 261 477,00	2 300,00	9 263 777,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 814 428,00	2 300,00	4 816 728,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 814 428,00	2 300,00	4 816 728,00
Razem:				62 325 676,28	66 729,48	62 392 405,76

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.59.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 249 187,49	0,00	4 249 187,49
	60016		Drogi publiczne gminne	4 241 187,49	0,00	4 241 187,49
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	-9 200,00	365 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 511 187,49	9 200,00	3 520 387,49
750			Administracja publiczna	7 930 251,25	1 438,48	7 931 689,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 965 608,53	0,00	5 965 608,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 416 300,00	80 000,00	3 496 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	-80 000,00	470 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 008 015,05	1 438,48	1 009 453,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 953,15	-20 000,00	208 953,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	20 000,00	163 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 706,40	1 438,48	5 144,88
851			Ochrona zdrowia	318 500,00	0,00	318 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	0,00	265 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-2 200,00	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	2 500,00	48 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-300,00	200,00
852			Pomoc społeczna	9 179 208,86	62 991,00	9 242 199,86
	85216		Zasiłki stałe	356 700,00	25 312,00	382 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	356 700,00	25 312,00	382 012,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 532,00	37 679,00	385 211,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 072,00	18 679,00	83 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 700,00	18 000,00	112 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
855			Rodzina	9 669 677,00	2 300,00	9 671 977,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 814 428,00	2 300,00	4 816 728,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 797 845,00	3 028,81	4 800 873,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-260,15	239,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-468,66	1 531,34

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 409 823,00	0,00	4 409 823,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	500,00	9 500,00
926			Kultura fizyczna	3 627 764,91	0,00	3 627 764,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	358 331,23	0,00	358 331,23
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	-5 000,00	17 900,00
Razem:				63 999 809,74	66 729,48	64 066 539,22

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.59.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 423 910,86	37 679,00	1 461 589,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 632,00	37 679,00	188 311,00
		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	150 632,00	37 679,00	188 311,00
855			Rodzina	9 222 957,00	2 300,00	9 225 257,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 814 428,00	2 300,00	4 816 728,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 814 428,00	2 300,00	4 816 728,00
Razem:				11 261 650,56	39 979,00	11 301 629,56

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.59.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27.09.2022 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	1 461 589,86
	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	188 311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 700,00
	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	9 225 257,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 816 728,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800 873,81
		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	239,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 531,34
		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:				11 301 629,56

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. Prądki"	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	49.200,00	49.200,00
	§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			3.550.387,49	2.160.268,77
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	Doświetlenie płyty boiska bocznego Stadionu Miejskiego	35.000,00	35.000,00

	§6050			
Razem Dział 926			3.264.433,68	991.626,66

Razem wydatki inwestycyjne – 9.250.248,35 zł, z czego:

- środki własne – 5.137.283,01 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 bieżące

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85416 par. 2030 o kwotę **25.312,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz w Rozdziale 85228 par. 2010 o kwotę **37.679,00 zł** na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.153.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **1.438,48 zł** na refundację poniesionych kosztów na zakup leków dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85501 par. 2060 o kwotę **2.300,00 zł** na realizację programu pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85216 par. 3110 o kwotę 25.312,00 zł i Rozdziale 85228 par. 4170 o 19.679,00 zł i par. 4300 o 18.000,00 zł.

2. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75095 par.4350 o 1.438,00 zł.

3. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85501 par. 3110 o kwotę 2.300,00 zł.

4. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach: 75023, 75095, 85154, 85228, 85501, 85502 i 92605.

Wydatki majątkowe

W Rozdziale 60016 dokonuje się przeniesienia kwoty 9.200,00 zł z par. 4300 na par. 6050 - zadanie pod nazwą "Modernizacja barier na moście przy ul. Poznańskiej"