

**ZARZĄDZENIE NR 120 70 2023
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 10 października 2023 r

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyna na 2023 rok

Na podstawie art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz U z 2023 r poz 1270, poz 1273, poz 1407, poz 1429, poz 1641, poz 1693 i poz 1872) i art 30 ust 1 i ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz U z 2023 r poz 40, poz 572, poz 1463 i poz 1688), § 15 Uchwały Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2022 r oraz art 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz U poz 1586) **zarządza się, co następuje**

§ 1 Wprowadzić zmiany w Uchwale budżetowej Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2022 r polegającymi na

- zwiększeniu i przeniesieniu w planach dochodów, zgodnie z **Zał Nr 1**,
- zwiększeniu i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał Nr 2**,
- zwiększeniu w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał Nr 3**,
- zwiększeniu i przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał Nr 4**,
- przeniesieniu w planach dochodów - Fundusz Pomocy, zgodnie z **Zał Nr 5**

- Budżet po zmianach wynosi

- DOCHODY	59 904 611,94
- bieżące	52 200 331,20
- w tym z UE	3 850,52
- majątkowe	7 704 280,74
- w tym z UE	1 157 934,60
- Dochody na zadania zlecone	6 721 305,71
- Dochody - Fundusz Pomocy	1 413 231,34
- WYDATKI	61 643 717,55
- bieżące	50 677 775,19
- w tym z udziałem środków z UE	88 290,16
- majątkowe	10 965 942,36
- w tym na programy z udziałem środków UE	1 715 250,99
- Wydatki na zadania zlecone	6 721 305,71
- Wydatki - Fundusz Pomocy	1 413 231,34

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/70/2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 10/10/2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	681 903,82	588 921,59	1 270 825,41
	01095		Pozostała działalność	681 903 82	588 921 59	1 270 825 41
		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	661 903 82	588 921 59	1 250 825 41
600			Transport i łączność	883 886,00	15 000,00	898 886,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0 00	15 000 00	15 000 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	0 00	15 000 00	15 000 00
750			Administracja publiczna	125 693,37	265,19	125 958,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 693 37	265 19	125 958 56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 193 37	265 19	1 458 56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 777,00	63 300,00	111 077,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 401 00	63 300 00	107 701 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	44 401 00	63 300 00	107 701 00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 101 053,13	-265,19	1 100 787,94
	75495		Pozostała działalność	1 093 053 13	-265 19	1 092 787 94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 093 053 13	-265 19	1 092 787 94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 600,00	20 346,00	58 946,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 600 00	20 346 00	58 946 00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	30 816 00	19 800 00	50 616 00

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 184 00	546 00	2 730 00
855			Rodzina	5 881 579,52	246,00	5 881 825,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 420,00	246 00	2 666 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	2 420 00	246 00	2 666 00
Razem				59 216 798 35	687 813 59	59 904 611 94

PLAN WYDATKOW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/70/2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 10.10.2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	820 103,82	588 921,59	1 409 025,41
	01095		Pozostała działalność	661 903 82	588 921 59	1 250 825 41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0 00	6 255 86	6 255 86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0 00	1 081 01	1 081 01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0 00	153 27	153 27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000 00	1 500 00	8 500 00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 00	2 254 00	6 254 00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 978 51	303 34	2 281 85
		4430	Różne opłaty i składki	648 925 31	577 374 11	1 226 299 42
600			Transport i łączność	3 430 526,97	15 000,00	3 445 526,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0 00	15 000 00	15 000 00
		4300	Zakup usług pozostałych	0 00	15 000 00	15 000 00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 858 278 97	0 00	2 858 278 97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 756 74	-26 444 50	297 312 24
		4270	Zakup usług remontowych	81 804 00	26 444 50	108 248 50
750			Administracja publiczna	8 037 850,44	0,00	8 037 850,44
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 000 00	-40 000 00	222 000 00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 000 00	-40 000 00	222 000 00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 323 241 44	60 000 00	6 383 241 44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000 00	80 000 00	650 000 00
		4260	Zakup energii	128 600 00	-20 000 00	108 600 00
	75095		Pozostała działalność	446 511 44	-20 000 00	426 511 44
		4300	Zakup usług pozostałych	120 545 00	-20 000 00	100 545 00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 777,00	63 300,00	111 077,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 401 00	63 300 00	107 701 00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0 00	63 300 00	63 300 00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689 00	0 00	689 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 00	130 00	689 00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 00	-130 00	0 00
851			Ochrona zdrowia	356 900,00	0,00	356 900,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 200 00	0 00	301 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500 00	1 700 00	24 200 00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000 00	-1 700 00	191 300 00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 600,00	20 346,00	98 946,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 600 00	20 346 00	98 946 00
		3240	Stypendia dla uczniów	73 000 00	20 346 00	93 346 00
855			Rodzina	6 916 292,99	246,00	6 916 538,99
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 886 291 00	0 00	4 886 291 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 00	456 00	2 456 00
		4270	Zakup usług remontowych	500 00	-500 00	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600 00	500 00	13 100 00
		4410	Podroże służbowe krajowe	500 00	-454 00	46 00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 00	-2 00	998 00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 420 00	246 00	2 666 00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420 00	246 00	2 666 00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 844 901,14	0,00	8 844 901,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000 00	0 00	135 000 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000 00	3 000 00	113 000 00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000 00	-3 000 00	17 000 00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 241 000,00	0,00	2 241 000,00
	92195		Pozostała działalność	101 000 00	0 00	101 000 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 00	-6 977 08	13 022 92
		4220	Zakup środków żywności	1 000 00	-1 000 00	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000 00	7 977 08	27 977 08
Razem				60 955 903 96	687 813 59	61 643 717 55

PLAN DOCHDOW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120/70/2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 10/10/2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	661 903,82	588 921,59	1 250 825,41
	01095		Pozostała działalność	661 903,82	588 921,59	1 250 825,41
		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	661 903,82	588 921,59	1 250 825,41
600			Transport i łączność	0,00	15 000,00	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 777,00	63 300,00	111 077,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 401,00	63 300,00	107 701,00
		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	44 401,00	63 300,00	107 701,00
855			Rodzina	4 924 530,00	246,00	4 924 776,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 420,00	246,00	2 666,00
		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	2 420,00	246,00	2 666,00
Razem				6 053 838,12	667 467,59	6 721 305,71

PLAN WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120/70/2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 10.10.2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 250 825,41
	01095		Pozostała działalność	1 250 825 41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 255 86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500 00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 254 00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 281 85
		4430	Różne opłaty i składki	1 226 299 42
600			Transport i łączność	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000 00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000 00
750			Administracja publiczna	124 500,00
	75011		Urzędy wojewodskie	124 500 00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200 00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200 00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 467 00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 164 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 518 80
		4220	Zakup środków żywności	758 30
		4300	Zakup usług pozostałych	11 970 70
		4410	Podróże służbowe krajowe	331 20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090 00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 077,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 687 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 297 00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390 00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	107 701 00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 300 00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000 00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 093 00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 00
801			Oświata i wychowanie	101 024,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 024 30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 646 27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986 84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 391 19
852			Pomoc społeczna	194 103,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 503 00
		3110	Świadczenia społeczne	22 170 00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600 00
855			Rodzina	4 924 776,00
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 846 291 00
		3110	Świadczenia społeczne	4 346 179 00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 812 00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 000 00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 456 00
		4270	Zakup usług remontowych	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100 00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000 00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998 00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 666 00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 666 00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 819 00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 819 00
			Razem	6 721 305 71

PLAN DOCHODOW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120 70 2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 10 10 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 193,37	265,19	1 458,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 193 37	265 19	1 458 56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 193 37	265 19	1 458 56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 093 053,13	-265,19	1 092 787,94
	75495		Pozostała działalność	1 093 053 13	-265 19	1 092 787 94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 093 053 13	-265 19	1 092 787 94
Razem				1 413 231 34	0 00	1 413 231 34

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1 Na podst decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB I 3120 3 94 2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 60004 par 2010 o kwotę **15 000,00 zł** na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w dniu 15 października 2023 r

2 Na podst decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD 801 11 2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75108 par 2010 o kwotę **63 300,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r

3 Na podst decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB I 3120 3 95 2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85503 par 2010 o kwotę **246,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

4 Na podst decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB I 3120 3 96 2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziałach

- 01095 par 2010 o kwotę **588 921,59 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami postępowania w sprawie jego zwrotu,

- 85415 par 2040 o kwotę **546,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym,

- 85415 par 2030 o kwotę **19 800,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

5 Dokonuje się wprowadzenia kwoty 265,19 zł do planu dochodów Rozdziału 75011 par 2100, zmniejszając jednocześnie plan dochodów w Rozdziale 75495 par 2100 o tę kwotę - tym samym poprawia się zwiększenie planu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 120 51 2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 10 lipca 2023 r

Wydatki bieżące

1 Na podst w/w decyzji Wojewidy dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 60004 par 4300 o kwotę 15 000,00 zł

2 Na podst w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75108 par 3030 o kwotę 63 300,00 zł

3 Na podst w/w decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85503 par 4360 o kwotę 246,00 zł

4 Na podst w/w decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziałach

- 01095 par 4010 o 6 255,86 zł, par 4110 o 1 81,01 zł, par 4120 o 153,27 zł, 4210 o 1 500,00 zł, par 4300 o 2 254,00 zł, par 4360 o 303 34 zł i 4430 o 577 374,11 zł

- 85415 par 3240 o 20 346,00

5 Dokonuje się przeniesień w Rozdziałach 60016, 75022, 75023, 75095, 75110, 85154, 85502, 90004 i 92195