

ZARZĄDZENIE NR 120.48.2024  
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 12 lipca 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 858) 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. 609 i poz. 721) 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 i przeniesieniach w wydatkach majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 6.**

- Budżet po zmianach wynosi:

- <b>DOCHODY</b>	<b>75.826.518,03</b>
- bieżące	60.608.026,77
- w tym z UE	240.768,00
- majątkowe	15.218.491,26
- w tym:	
- dotacje z UE	4.670.750,78
- środki krajowe	9.492.740,48
- Dochody na zadania zlecone:	6.794.944,31
- Dochody - Fundusz Pomocy:	918.836,37
- <b>WYDATKI</b>	<b>79.955.518,03</b>
- bieżące	57.956.402,66
- w tym z udziałem środków z UE	245.883,00
- majątkowe	21.999.115,37
- w tym na programy z udziałem środków UE	6.858.951,05
- Wydatki na zadania zlecone:	6.794.944,31
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	918.836,37

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**Jacek Idzi Kaczmarek**

## PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.48.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.07.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	25 000,00	27 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	25 000,00	27 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>659 395,00</b>	<b>81 410,00</b>	<b>740 805,00</b>
	75495		Pozostała działalność	659 395,00	81 410,00	740 805,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	659 395,00	81 410,00	740 805,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 772 679,00</b>	<b>270,00</b>	<b>1 772 949,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 691,00	270,00	163 961,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 391,00	270,00	7 661,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 453 604,00</b>	<b>935,00</b>	<b>5 454 539,00</b>
	85595		Pozostała działalność	8 832,00	935,00	9 767,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 832,00	935,00	9 767,00
<b>Razem:</b>				<b>75 718 903,03</b>	<b>107 615,00</b>	<b>75 826 518,03</b>

## PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.48.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.07.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 276 937,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8 276 937,53</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 025 100,00	0,00	8 025 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 000,00	-2 489,65	276 510,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 543 000,00	2 489,65	3 545 489,65
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>112 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>137 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	25 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 386 083,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9 386 083,94</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 086 310,22	10 000,00	7 096 310,22
		4260	Zakup energii	160 000,00	-30 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 210,22	40 000,00	389 210,22
	75095		Pozostała działalność	979 893,35	-10 000,00	969 893,35
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	-10 000,00	51 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>249 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 367,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 709,00	0,00	2 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 158,00	2 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	495,00	495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 709,00	-2 709,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>877 255,00</b>	<b>81 410,00</b>	<b>958 665,00</b>
	75495		Pozostała działalność	503 755,00	81 410,00	585 165,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	503 755,00	81 410,00	585 165,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 241 404,72</b>	<b>270,00</b>	<b>4 241 674,72</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 691,00	270,00	213 961,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 391,00	270,00	7 661,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 533 594,25</b>	<b>935,00</b>	<b>6 534 529,25</b>
	85595		Pozostała działalność	8 832,00	935,00	9 767,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 577,00	908,00	9 485,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255,00	27,00	282,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 142 080,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4 142 080,48</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 375 000,00	-3 700,00	2 371 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 704,00	1 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-496,00	6 504,00
	92695		Pozostała działalność	1 375 380,48	3 700,00	1 379 080,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	3 700,00	157 700,00
<b>Razem:</b>				79 847 903,03	107 615,00	79 955 518,03

**PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.48.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.07.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>659 395,00</b>	<b>81 410,00</b>	<b>740 805,00</b>
	75495		Pozostała działalność	659 395,00	81 410,00	740 805,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	659 395,00	81 410,00	740 805,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 391,00</b>	<b>270,00</b>	<b>7 661,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 391,00	270,00	7 661,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 391,00	270,00	7 661,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 832,00</b>	<b>935,00</b>	<b>9 767,00</b>
	85595		Pozostała działalność	8 832,00	935,00	9 767,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 832,00	935,00	9 767,00
<b>Razem:</b>				<b>836 221,37</b>	<b>82 615,00</b>	<b>918 836,37</b>

## PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.48.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.07.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>503 755,00</b>	<b>81 410,00</b>	<b>585 165,00</b>
	75495		Pozostała działalność	503 755,00	81 410,00	585 165,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	503 755,00	81 410,00	585 165,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>163 031,00</b>	<b>270,00</b>	<b>163 301,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 391,00	270,00	7 661,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 391,00	270,00	7 661,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 832,00</b>	<b>935,00</b>	<b>9 767,00</b>
	85595		Pozostała działalność	8 832,00	935,00	9 767,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 577,00	908,00	9 485,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255,00	27,00	282,00
<b>Razem:</b>				<b>836 221,37</b>	<b>82 615,00</b>	<b>918 836,37</b>

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Zał. Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.48.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.07.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>817 277,48</b>
	01095		Pozostała działalność	817 277,48
		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	6 846,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 606,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	947,89
		4430	Różne opłaty i składki	801 252,44
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>60004</b>		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 302,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 302,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 643,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 387,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 111,80
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 159,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>249 367,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,00
		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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>120,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>117 234,83</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 234,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 188,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 885,25
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>459 639,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 147,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00
	85295		Pozostała działalność	321 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 892,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 978 004,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900 543,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 374 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 300,00
		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	321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 140,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 140,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 794 944,31</b>

**PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2024 ROK**

Dział	Rozdz. §§	Zadanie inwestycyjne - nazwa	Nakłady planowane na 2024 r.	Środki własne Gminy
<b>010</b>	<b>01043</b> §6057 i §6059	Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłótku	6.758.951,05	2.088.200,27
	<b>01043</b> §6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	197.000,00	197.000,00
	<b>01043</b> §6059	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Nowe Dąbie	100.000,00	100.000,00
	<b>01044</b> §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00	12.000,00
		<b>Razem Dział 010</b>	<b>7.067.951,05</b>	<b>2.397.200,27</b>
<b>600</b>	<b>60013</b> §6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 – odcinek Brzoza-Barcin”	126.837,53	126.837,53
	<b>60014</b> §6300	Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na modernizację drogi powiatowej	100.000,00	100.000,00
	<b>60016</b> §6300	Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania inwestycyjnego – projekt „Remontu mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądky”	30.000,00	30.000,00
	§6050	Modernizacja ul. Polnej w Łabiszynie	1.000.000,00	435.000,00
	§6050	Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie	750.000,00	750.000,00
	§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	162.489,65	162.489,65
	§6050	Kontynuacja modernizacji ul. Nowej	231.000,00	231.000,00
	§6050	Modernizacja ciągu komunikacyjnego przy ul. Powst. Włkp.	300.000,00	300.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Załachowie na dz. nr 386, 388, 389/6 i 389/28	400.000,00	200.000,00

	§6050	Modernizacja drogi w Jabłowie Pałuckim na dz. nr 354 i 347	150.000,00	150.000,00
	§6050	Zakup i montaż wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej Nr 254"	102.000,00	102.000,00
	§6050 §6370	Modernizacja dróg w miejscowościach Władysławowo, Rzywno, Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn	4.103.100,00	450.000,00
		<b>Razem Dział 600</b>	<b>7.455.426,95</b>	<b>3.037.327,18</b>
<b>700</b>	<b>70007</b> §6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Rynkowa 11	150.000,00	150.000,00
<b>750</b>	<b>75095</b> §6060	Zakup samochodu służbowego	18.000,00	18.000,00
	§6050	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych celem likwidacji barier transportowych	535.603,50	184.103,50
		<b>Razem Dział 750</b>	<b>553.603,50</b>	<b>202.103,50</b>
<b>754</b>	<b>75404</b> §6170	Dotacja – Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Łabiszynie	110.000,00	110.000,00
<b>801</b>	<b>80195</b> §6050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Poznańska	150.000,00	150.000,00
	§6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej	125.000,00	125.000,00
		<b>Razem Dział 801</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
<b>900</b>	<b>90001</b> §6050 §6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	1.252.527,16	150.767,16
	<b>90005</b> §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	160.000,00	160.000,00
	<b>90015</b> §6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn	79.000,00	79.000,00
	§6050	Modernizacja oświetlenia drogowego Oporowo-Oporówek	51.000,00	51.000,00
		<b>Razem Dział 900</b>	<b>1.542.527,16</b>	<b>440.767,16</b>
<b>921</b>	<b>92120</b> §6230	Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów	100.000,00	100.000,00
	<b>92195</b> §6050	Tablica upamiętniająca Powstańców Powstania Wielkopolskiego	187.200,00	187.200,00
	<b>92120</b> §6570	Renowacja zabytkowego kościoła w m. Jabłówko	306.122,00	6.122,00
	<b>92120</b> §6570	Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie	510.204,00	10.204,00
		<b>Razem Dział 921</b>	<b>1.103.526,00</b>	<b>303.526,00</b>

<b>926</b>	<b>92601</b>			
	§6370	Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie	2.362.000,00	562.000,00
	§6050			
	<b>92695</b>			
	§6050	Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie	1.360.860,52	139.480,04
	§6370			
	§6050	Budowa ogrodzenia Strzelnicy	18.219,96	18.219,96
		<b>Razem Dział 926</b>	<b>3.741.080,48</b>	<b>719.700,00</b>

### **Razem wydatki inwestycyjne – 21.999.115,37 zł**

z czego:

- środki własne – 7.635.624,11 zł
- środki europejskie – 4.670.750,78 zł – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027)
- środki krajowe – 1.101.760,00 zł – Polski Ład – kanalizacja na osiedlu przy Stadionie
- środki krajowe – 1.221.380,48 zł – Polski Ład – budynek sportowy na Stadionie Miejskim
- środki krajowe – 1.800.000,00 zł – Polski Ład – bieżnia na Stadionie Miejskim
- środki krajowe – 3.653.100,00 zł – polski Ład – drogi gminne
- środki krajowe – 800.000,00 zł – Rządowy Program Odbudowy Zabytków
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 565.000,00 zł – ul. Polna
- dofinansowanie z FOGR – 200.000,00 zł – droga Załachowo
- dofinansowanie z PFRON – 351.500,00 zł – zakup autobusu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych

## Uzasadnienie

### Dochody

1. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.52.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 71035 par. 2020 o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oraz wykonanie prac remontowych na terenie obiektów grobownictwa wojennego.

2. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.157.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85595 par. 2100 o kwotę **935,00 zł** na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi - środki z Funduszu Pomocy.

3. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.158.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85230 par. 2100 o kwotę **270,00 zł** na pomoc w formie posiłku - środki z Funduszu Pomocy.

4. Na podst. zapotrzebowania dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **81.410,00 zł** na zakwaterowanie obywateli Ukrainy od 01 czerwca do 30 czerwca 2024 r. - środki z Funduszu Pomocy.

### Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 71035 par. 4270 o 25.000,00 zł.

2. Na podst. w/w pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85595 par. 3290 o 908,00 zł i par. 4350 o 27,00 zł.

3. Na podst. w/w pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85230 par. 3290 o 270,00 zł.

4. Na podst. w/w zapotrzebowania dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75495 par. 4370 o 81.410,00 zł.

5. Dokonuje się przeniesień planów wydatków pomiędzy paragrafami w Rozdziale 70005, 70007, 75023, 90013 i 90095.

### Wydatki majątkowe

1. W Rozdziale 60016 par. 6050 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "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" o kwotę **2.489,65 zł**, w związku z uprawomocnieniem decyzji GN.6830.4.2023.MK Starosty Żnińskiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz Nadleśnictwa Szubin.

2. W Rozdziale 92695 par. 6050 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadanie "Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie" o kwotę **3.700,00 zł** finansowanych ze środków własnych na zakup wyposażenia sali sportowej.

3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków majątkowych w Rozdziale 90015 par. 6050 na zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego Oporowo-Oporówek" w kwocie **1.000,00 zł**, zmniejszając jednocześnie plan zadania " Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn" o tę kwotę.