

**UCHWAŁA NR XLII/312/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 15 marca 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą
Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2022 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 221 ust.1, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i poz. 185), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 50.426.882,46

- w tym:

- bieżące 46.618.930,86

- majątkowe 3.807.951,60

- w tym z UE 413.011,60

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 21.617.558,40

2) subwencje 19.577.407,00

3) dotacje 9.231.917,06

- zgodnie z **załącznikiem Nr 1**, zgodnie z Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 51.674.238,10

- w tym:

- wydatki bieżące 44.559.233,10

- w tym z udziałem środków europejskich 79.094,44

- wydatki majątkowe 7.115.005,00

- w tym z udziałem środków europejskich 834.505,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 20.427.058,00

2) dotacje 2.476.900,00

3) obsługę długu 550.000,00

- zgodnie z **załącznikiem Nr 2**, zgodnie z Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.247.355,64 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

a) niewykorzystanych w roku 2022 środków na realizację programu "Cyfrowa Polska" w kwocie 295.979,44 zł,

b) niewykorzystanych w roku 2022 środków wpłaconych przez mieszkańców gminy na preferencyjny zakup węgla w kwocie 434.376,20 zł,

c) wolnych środków na podst. art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 517.000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.041.355,64 zł związane z:

1) zaciągnięciem kredytu długoterminowego na spłatę rat kredytów i wykup obligacji serii C15 i C17, które przypadają w 2023 r. w kwocie **2.794.000,00 zł**,

- 2) niewykorzystanymi w roku 2022 środkami na realizację programu grantu o numerze 3881/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zawartej ze Skarbem Państwa w kwocie **295.979,44 zł**, które sfinansują deficyt budżetu gminy w kwocie 295.979,44 zł,
- 3) niewykorzystanymi w roku 2022 środkami wpłaconymi przez mieszkańców gminy na preferencyjny zakup węgla w kwocie **434.376,20 zł**, które sfinansują deficyt budżetu gminy w kwocie 434.376,20 zł,
- 4) wolnymi środkami na podst. art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **517.000,00 zł**, które sfinansują deficyt budżetu gminy w kwocie 517.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2023 w kwocie **2.794.000,00 zł**, które zostaną sfinansowane z zaciągniętego kredytu długoterminowego - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

- przychody w kwocie **3.898.190,00 zł** i wydatki w kwocie **3.898.190,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **7.115.005,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 6, co obrazuje Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **3.647.015,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **250.000,00 zł**,
- 2) ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **310.000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **3.800.000,00 zł** i wydatki w kwocie **4.000.000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **34.100,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki z tytułu ochrony środowiska w kwocie **50.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **4.758.844,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 13, co obrazują Zał. Nr 4 i 5 do niniejszej Uchwały.

§ 14. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- sfinansowanie spłat rat kredytów i wykupu obligacji serii C15 i C17 przypadających do spłaty i wykupu w 2023 r. w kwocie **2.794.000,00 zł**.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna:

- 1) do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego kwocie **1.000.000,00 zł**;
- 2) do zaciągnięcia zobowiązań przez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **2.794.000,00 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2023 roku w kwocie 1 294 000,00 zł i wykup obligacji serii C15 i C17 w kwocie 1.500.000,00 zł – razem do spłaty 2 794 000,00 zł;
- 3) do spłaty zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2023 w kwocie **2.794.000,00 zł**;
- 4) do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe;

- 5) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Łabiszyn, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 16. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 60.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 zł.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na stronie www.bip.labiszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Teresa Paliwoda

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/312/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 877 500,00	39 908,00	1 917 408,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 877 500,00	39 908,00	1 917 408,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	39 908,00	459 908,00
750			Administracja publiczna	127 067,73	-2 400,00	124 667,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 067,73	-2 400,00	124 667,73
		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	126 900,00	-2 400,00	124 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 659 391,00	298 000,00	14 957 391,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 067 500,00	20 000,00	2 087 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 908 000,00	240 000,00	5 148 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	40 000,00	2 740 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	909 500,00	28 000,00	937 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	28 000,00	68 000,00
758			Różne rozliczenia	19 653 011,00	-2 908,00	19 650 103,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 642 768,00	-2 908,00	11 639 860,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 642 768,00	-2 908,00	11 639 860,00
852			Pomoc społeczna	1 356 427,40	47 260,00	1 403 687,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 600,00	25 700,00	199 300,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 700,00	25 700,00	190 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 600,00	5 560,00	207 160,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	5 560,00	35 560,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	97 349,00	16 000,00	113 349,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 300,00	16 000,00	106 300,00
855		Rodzina	4 494 222,00	14 450,00	4 508 672,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 434 257,00	15 000,00	4 449 257,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	650,00	-550,00	100,00
	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	650,00	-550,00	100,00
926		Kultura fizyczna	143 167,00	2 129 940,00	2 273 107,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	2 129 940,00	2 129 940,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 129 940,00	2 129 940,00
Razem:			47 902 632,46	2 524 250,00	50 426 882,46

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/312/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 600 000,00	37 000,00	2 637 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 031 900,00	37 000,00	2 068 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
750			Administracja publiczna	7 636 892,90	-2 400,00	7 634 492,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 067,73	-2 400,00	124 667,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	-2 400,00	3 120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 058 279,44	35 755,00	6 094 034,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 750,00	-3 750,00	38 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 505,00	39 505,00
	75095		Pozostała działalność	524 406,73	-35 755,00	488 651,73
		4300	Zakup usług pozostałych	200 600,00	-35 755,00	164 845,00
801			Oświata i wychowanie	16 696 809,00	0,00	16 696 809,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 423 843,00	0,00	10 423 843,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 305 588,00	0,00	5 305 588,00
852			Pomoc społeczna	3 279 502,00	41 700,00	3 321 202,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 110 367,00	25 700,00	1 136 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 760,00	25 700,00	821 460,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 349,00	16 000,00	163 349,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 300,00	16 000,00	156 300,00
855			Rodzina	5 079 522,00	-550,00	5 078 972,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	-550,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	-550,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 495 000,00	50 000,00	6 545 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	985 000,00	50 000,00	1 035 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	837 844,60	2 398 500,00	3 236 344,60
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 398 500,00	2 398 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 398 500,00	2 398 500,00
Razem:				49 149 988,10	2 524 250,00	51 674 238,10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/312/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15.03.2023 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2023 ROK

Dział	Rozdz. §§	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2023 r.	Środki własne Gminy
010	01043			
	§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	98.000,00	98.000,00
	§6050	Dokumentacja projektowa Modernizacji Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w JabłóWKu	37.000,00	37.000,00
	01044			
	§6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	20.000,00
		Razem Dział 010	155.000,00	155.000,00
600	60013			
	§6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 – odcinek Brzoza-Barcin”	560.000,00	560.000,00
	60016			
	§6050	Przebudowa drogi gminnej Obórznia -Nowe Dąbie dz. nr 234/5 – Obórznia i 84,58,32/1,62 Nowe Dąbie	800.000,00	800.000,00
	§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	100.000,00	100.000,00
	§6050	Projekt i uzgodnienia modernizacji ul. Polnej w Łabiszynie	20.000,00	20.000,00
	§6050	Projekt budowy chodnika w m. Załachowo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 253	20.000,00	20.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Ojrzanowie	640.000,00	390.000,00
	§6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	37.000,00	37.000,00
		Razem Dział 600	2.177.000,00	1.927.000,00
700	70007 §6050	Modernizacja budynku komunalnego	150.000,00	150.000,00
750	75023 §6067	Zakup urządzeń w ramach programu Cyfrowa Polska	299.505,00	39.505,00
754	75412 §6230	Dotacja na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Łabiszyn	400.000,00	400.000,00
	§6230	Dotacja na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Łabiszyn	35.000,00	35.000,00

		Razem Dział 754	435.000,00	435.000,00
855	85516 §6050	Adaptacja pomieszczeń na cele Żłobka Gminnego w Łabiszynie	200.000,00	200.000,00
900	90001 §6050	„Modernizacja sieci wodociągowej ul. Barcińska”	480.000,00	480.000,00
	90005 §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	50.000,00	50.000,00
	90015 §6057 i 6059	”Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn”	135.000,00	46.253,40
	§6050	„Zakup i montaż oświetlenia drogowego nowego osiedla naprzeciw Stadionu Miejskiego”	50.000,00	50.000,00
		Razem Dział 900	715.000,00	626.253,40
921	92120 §6230	Dotacja na modernizację zabytkowych kamienic	100.000,00	100.000,00
	92195 §6050	Wykonanie i montaż rzeźby w Łabiszynie	60.000,00	60.000,00
		Razem Dział 921	160.000,00	160.000,00
926	92601 §6058 §6059	Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie	400.000,00	256.833,00
	§6050	Montaż tablicy informacyjnej i barier na Stadionie Miejskim	25.000,00	25.000,00
	92695 §6050	Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie	2.398.500,00	268.860,00
		Razem Dział 926	2.823.500,00	550.693,00

Razem wydatki inwestycyjne – 7.115.005,00 zł

z czego:

- środki własne 4.243.451,40 – zł
- środki europejskie – 88.746,60 zł (RPO – modernizacja oświetlenia) +260.000,00 zł (RPO – Cyfrowa Gmina)
- środki europejskie – 143.167,00 zł (PROW) – kort tenisowy
- środki z FOGR – 250.000,00 zł – droga Ojrzanowo
- środki z Polskiego – 2.129.640,00 zł – budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/312/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 900,00	-2 400,00	124 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 900,00	-2 400,00	124 500,00
		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	126 900,00	-2 400,00	124 500,00
855			Rodzina	4 451 707,00	-550,00	4 451 157,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	-550,00	100,00
		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	650,00	-550,00	100,00
Razem:				4 761 794,00	-2 950,00	4 758 844,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 5 do Uchwały Nr XLII/312/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	124 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	3 120,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 229,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
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	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 487,00
852			Pomoc społeczna	180 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 600,00
855			Rodzina	4 451 157,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 404 257,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 904 145,00
		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	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		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	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00
Razem:				4 758 844,00

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie informacji Ministra Finansów dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu subwencji oświatowej w Rozdziale 75801 par. 2920 o kwotę **2.908,00 zł**.

2. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.1.31.2023 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2010 o **2.400,00 zł** i w Rozdziale 85503 par. 2010 o **550,00 zł** oraz dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85219 par. 2030 o **25.700,00 zł** i w Rozdziale 85230 par. 2030 o **16.000,00 zł**.

3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w następujących Rozdziałach:

- 70005 par. 0830 o kwotę 39.908,00 zł
- 75601 par. 0350 o kwotę 10.000,00 zł
- 75615 par. 0910 o kwotę 20.000,00 zł
- 75616 par. 0310 o kwotę 40.000,00 zł i par. 0500 o 200.000,00 zł
- 75618 par. 0410 o kwotę 28.000,00 zł
- 85228 par. 2360 o kwotę 5.560,00 zł
- 85502 par. 2360 o kwotę 15.000,00 zł

Dochody majątkowe

Na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Nr 01/2021/4438/Polski Ład dokonuje się wprowadzenia kwoty **2.129.640,00 zł** w Rozdziale 92695 par. 6370 na realizację zadania - dofinansowanie budowy budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie.

Wydatki bieżące

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 75011 par. 4210 o kwotę 2.400,00 zł i w Rozdziale 85503 par. 4360 o 550,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu w Rozdziale 85219 par. 4010 o kwotę 25.700,00 zł i w Rozdziale 85230 par. 3110 o 16.000,00 zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 75023 par. 4219 o kwotę 3.750,00 zł - wkład własny gminy na realizację zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - zakup stacji roboczych z oprogramowaniem biurowym.

4. Dokonuje się przeniesień w planach wydatków w następujących Rozdziałach: 75023 i 75095.

Wydatki majątkowe

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków na następujące nowe zadania majątkowe :

- 60016 par. 6060 "Zakup przyczepy ciągnikowej" kwota 37.000,00 zł,
- 90015 par. 6050 "Zakup i montaż oświetlenia drogowego nowego osiedla naprzeciw Stadionu Miejskiego" - kwota 50.000,00 zł,
- 92695 par. 6050 - "Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie" - kwota 2.398.500,00 zł, w tym 2.129.940,00 zł dofinansowanie z Polskiego Ładu.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75023 par. 6069 - wkład własny gminy na realizację zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - doposażenie serwerowni o kwotę 39.605,00 zł.