

**UCHWAŁA NR XLIII/322/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 19 kwietnia 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 i poz. 572) 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 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 497 i poz. 658) 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, poz. 185 i poz. 547), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 54.012.844,43

- w tym:

- bieżące 47.535.653,69

- majątkowe 6.477.190,74

- w tym z UE 269.844,60

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 21.937.517,40

2) subwencje 19.577.407,00

3) dotacje 12.497.920,03

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 55.260.200,07

- w tym:

- wydatki bieżące 45.741.460,70

- w tym z udziałem środków europejskich 79.094,44

- wydatki majątkowe 9.518.739,37

- w tym z udziałem środków europejskich 434.505,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 20.716.123,80

2) dotacje 2.776.900,00

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) zaciąganiem 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 **9.518.739,37 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 **3.966.163,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 7, co obrazuje Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 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 **4.759.794,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 13.

§ 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 zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1.000.000,00 zł**;
- 2) do zaciągania 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 spłat 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 12.000,00 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 XLIII/322/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 19.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	180 000,00	680 000,00
	40095		Pozostała działalność	500 000,00	180 000,00	680 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00	180 000,00	555 000,00
600			Transport i łączność	250 000,00	608 886,00	858 886,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	608 886,00	858 886,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	608 886,00	608 886,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 917 408,00	30 000,00	1 947 408,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 917 408,00	30 000,00	1 947 408,00
		0830	Wpływy z usług	459 908,00	30 000,00	489 908,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 957 391,00	104 959,00	15 062 350,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 087 500,00	75 000,00	2 162 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	30 000,00	1 730 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00	45 000,00	220 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 148 000,00	29 959,00	5 177 959,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	29 959,00	79 959,00
852			Pomoc społeczna	1 404 367,40	10 928,00	1 415 295,40
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 928,00	10 928,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 928,00	10 928,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00	111 535,43	113 371,43
	85395		Pozostała działalność	1 836,00	111 535,43	113 371,43
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	111 535,43	111 535,43

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 186 344,60	2 234 120,14	6 420 464,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 203 520,14	2 203 520,14
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 203 520,14	2 203 520,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 600,00	25 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 600,00	25 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 500,00	5 000,00	71 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	2 273 107,00	-143 167,00	2 129 940,00
	92601		Obiekty sportowe	143 167,00	-143 167,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 167,00	-143 167,00	0,00
Razem:				50 875 582,86	3 137 261,57	54 012 844,43

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/322/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 19.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 200,00	-10 000,00	158 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	982 376,20	180 000,00	1 162 376,20
	40095		Pozostała działalność	982 376,20	180 000,00	1 162 376,20
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	180 000,00	260 000,00
600			Transport i łączność	2 637 000,00	470 777,00	3 107 777,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	560 000,00	4 148,00	564 148,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 000,00	4 148,00	564 148,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 068 900,00	466 629,00	2 535 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	57 562,77	207 562,77
		4300	Zakup usług pozostałych	251 900,00	100 000,00	351 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	309 066,23	1 889 066,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 148 378,40	-50 000,00	1 098 378,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 005 500,00	-50 000,00	955 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 106 500,00	-59 472,00	17 047 028,00
	80104		Przedszkola	3 669 832,23	-59 472,00	3 610 360,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	-59 472,00	80 528,00
852			Pomoc społeczna	3 325 450,00	20 520,00	3 345 970,00
	85295		Pozostała działalność	16 144,00	20 520,00	36 664,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 520,00	20 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00	111 535,43	113 371,43
	85395		Pozostała działalność	1 836,00	111 535,43	113 371,43
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	109 388,43	109 388,43

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,00	207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	710,00	710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 545 000,00	2 273 901,14	8 818 901,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	805 000,00	2 313 301,14	3 118 301,14
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 219,00	9 781,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	2 323 520,14	2 803 520,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	265 000,00	-90 000,00	175 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-25 000,00	65 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 600,00	100 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 200,00	21 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 941 000,00	300 000,00	2 241 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	300 000,00	1 650 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	300 000,00	1 650 000,00
926			Kultura fizyczna	3 236 344,60	-100 000,00	3 136 344,60
	92601		Obiekty sportowe	445 000,00	-100 000,00	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	300 000,00	325 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 167,00	-143 167,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 833,00	-256 833,00	0,00
Razem:				52 122 938,50	3 137 261,57	55 260 200,07

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	10.000,00	10.000,00
		Razem Dział 010	145.000,00	145.000,00
600	60013 §6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 – odcinek Brzoza-Barcin”	564.148,00	564.148,00
	60016 §6050	Przebudowa drogi gminnej Obórznia -Nowe Dąbie dz. nr 234/5 – Obórznia i 84,58,32/1,62 Nowe Dąbie	1.107.066,23	498.180,23
	§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	22.000,00	22.000,00
	§6050	Modernizacja drogi gminnej Ojrzanowo – Łabiszyn Wieś	640.000,00	390.000,00
	§6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	37.000,00	37.000,00
		Razem Dział 600	2.490.214,23	1.631.328,23
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
	90001 §6050	„Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	2.323.520,14	120.000,00
	90005 §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	75.000,00	75.000,00
	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"	52.000,00	52.000,00
		Razem Dział 900	3.065.520,14	773.253,40
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 §6050	Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie	300.000,00	300.000,00
	§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	2.723.500,00	593.860,00

Razem wydatki inwestycyjne – 9.518.739,37 zł, z czego:

- środki własne 3.977.946,63 – zł
- środki europejskie – 88.746,60 zł (RPO – modernizacja oświetlenia) +260.000,00 zł (RPO – Cyfrowa Gmina)
- środki z FOGR – 250.000,00 zł – droga Ojrzanowo – Łabiszyn Wieś
- środki z Polskiego Ładu – 2.129.640,00 zł – budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego
- środki z Polskiego Ładu – 2.203.520,14 zł – budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 608.886,00 zł – przebudowa drogi gminnej Obórznia-Nowe Dąbie

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2023 ROK**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	1.650.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	390.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	5.115,00
85149 §2780	Powiat Żniński	46.900,00
60013 §6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie – dofinans. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 254	564.148,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – subwencja	250.000,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja przedszkole	80.528,00
92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	100.000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	200.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	75.000,00
01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00

92120 §6230	Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów	100.000,00
75412 §6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego dla OSP Łabiszyn	400.000,00
75412 §6230	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Łabiszyn	35.000,00
80106 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	59.472,00

Razem dotacje = 3.966.163,00

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie porozumienia nr UmPSU/23/0004 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego z Powiatem Żnińskim - Powiatowym Urzędem Pracy dokonuje się wprowadzenia w Rozdziale 85295 par. 2320 kwoty **10.928,00 zł** stanowiącej refundację 60% kosztów świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 40095 par. 0840 o kwotę **180.000,00 zł** - sprzedaż preferencyjna węgla.

3. Na podstawie porozumienia dla aktywnych gmin z dnia 29.1.2022 r. podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dokonuje się wprowadzenia w Rozdziale 90005 par. 2460 w kwocie **25.600,00 zł** na wydatki Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego "Czyste powietrze".

4. Na podstawie sprawozdania Rb-27S na koniec I kwartału br. dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych gminy w Rozdziale 70005 par. 0830 o 30.000,00 zł, 75615 par. 0310 o 30.000,00 zł i par. 0330 o 45.000,00 zł, 75616 par. 0360 o 29.959,00 zł oraz w Rozdziale 90026 par. 0910 o kwotę 5.000,00 zł.

5. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr. WFB.IV.1612.14.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85395 par. 2180 w kwocie **109.140,00 zł** na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

6. Na podstawie wniosku złożonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85395 par. 2180 w kwocie **2.395,43 zł** na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego w 2023 r.

Dochody majątkowe

1. Na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Nr 01/2021/1709/Polski Ład dokonuje się wprowadzenia kwoty **2.203.520,14 zł** w Rozdziale 90001 par. 6370 na realizację zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna.

2. Dokonuje się rezygnacji z dofinansowania w ramach środków europejskich PROW w kwocie **143.167,00 zł** w Rozdziale 92601 par. - w wyniku przeprowadzonego przetargu na realizację zadania "Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie" okazało się, iż kwota wkładu własnego znacząco przekraczałyby możliwości gminy. Podjęto decyzję o wykonaniu inwestycji siłami własnymi.

3. Na podstawie umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim nadofinansowanie "Przebudowy drogi gminnej Obórznia-Nowe Dąbie dz. nr 234/5 - Obórznia i 84, 58, 32/1 i 62 - Nowe Dąbie" dokonuje się wprowadzenia w Rozdziale 60016 par. 6350 kwoty **608.886,00 zł**.

Wydatki bieżące

1. Dokonuje się wprowadzenia w Rozdziale 85295 par. 3110 kwoty 20.520,00 (10.928,00 zł refundacji z PUP i 9.592,00 zł środki własne gminy).

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 40095 par. 4300 o kwotę 180.000,00 zł - wydatki związane z preferencyjną sprzedażą węgla.

3. Dokonuje się zwiększenia w planach wydatków w następujących Rozdziałach:

- 60016 par. 4210 o 57.562,77 zł i par. 4300 o 100.000,00 zł,

- 70007 par. 4270 o 100.000,00 zł,

- 90005 par. 4210 o 21.200,00 zł i par. 4300 o 4.400,00 zł,

- 92109 par. 2480 o 300.000,00 zł - dotacja dla Łabiszyńskiego Domu Kultury w związku z zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie umową na organizację robót publicznych

oraz dokonuje się zmniejszenia planów wydatków w Rozdziałach:

- 80104 par. 2540 o kwotę 59.472,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody o przyznaniu dotacji z KPUW w tej kwocie dla Stowarzyszenia "Mała Szkoła" w Nowym Dąbiu na działalność przedszkolną wprowadzoną do budżetu gminy Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr. 120.21.2023 z dnia 30.03.2023.

- 90001 par. 4300 o 10.219,00 zł,

- 90003 par. 4170 o 50.000,00 zł, par. 4210 o 15.000,00 zł i par. 4300 o 25.000,00 zł.

5. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85395 par. 3110 o 109.388,43 zł, par. 4010 o 1.200,00 zł, par. 4110 o 207,00 zł, par. 4120 o 30,00 zł i par. 4300 o 710,00 zł.

Wydatki majątkowe

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 90001 par. 6050 - "Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna" - kwota **2.323.520,14 zł**, w tym 2.203.520,14 zł dofinansowanie z Polskiego Ładu.

2. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków w wys. 100.000,00 zł związanych z remontem kamienicy przy Placu 1000-lecia 25, która uległa znacznemu zniszczeniu w czasie pożaru w ubiegłym roku dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 70007 par. 6050 o kwotę **150.000,00 zł**, rezygnując jednocześnie z modernizacji budynku komunalnego. Pozostałą kwotę 50.000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna - wkład własny gminy na realizację zadania.

3. Po przeprowadzeniu przetargu na "Przebudowę drogi gminnej Obórznia-Nowe Dąbie dz. nr 234/5 - Obórznia i 84, 58, 32/1 i 62 - Nowe Dąbie" i wprowadzeniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - inwestycja zaplanowana do kwoty **1.107.066,23 zł** z czego 608.936,00 zł dofinansowania.

4. W związku z rezygnacją poprowadzenia inwestycji "Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie" z udziałem środków europejskich dokonuje się niezbędnych przesunięć w planach wydatkowych Rozdziału 92601 - zadanie będzie realizowane siłami własnymi gminy w par. 6050 na kwotę **300.000,00 zł**.

5. W związku z zakończeniem procedury naboru wniosków w ramach realizacji uchwał dotacyjnych dokonuje się:

- zmniejszenia wydatków majątkowych w Rozdziale 01044 par. 6230 o kwotę 10.000,00 zł - dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

- zwiększenia wydatków majątkowych w Rozdziale 90005 par. 6230 o kwotę 25.000,00 zł - dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych.

5. Na podstawie informacji o szacunkowych kosztach dla zakresów objętych partycypacją przez Gminę Łabiszyn związanych z realizacją zadania pn. Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 - odcinek Brzoza -Barcin" dokonuje się zwiększenia kwoty dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego o 4.148,00 zł w Rozdział 60013 par. 6300, tj. do kwoty 564.148,00 zł.