

**UCHWAŁA NR XLVII/364/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 6 grudnia 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, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) 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, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, 1641, poz. 1672 i poz. 1717), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 60.115.471,29

- w tym:

- bieżące 55.745.999,85

- w tym UE 7.415,39

- majątkowe 4.369.471,44

- w tym z UE 1.164.384,72

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 23.220.525,40

2) subwencje 22.809.342,80

3) dotacje 14.085.603,09

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 61.854.576,90

- w tym:

- wydatki bieżące 54.365.352,38

- w tym z udziałem środków europejskich 91.855,03

- wydatki majątkowe 7.489.224,52

- w tym z udziałem środków europejskich 1.721.701,11

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 22.884.054,98

2) dotacje 3.110.967,92

3) obsługę długu 689.000,00

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

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.739.105,61 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 1.008.749,97 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.533.105,61 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 **1.008.749,97 zł**, które sfinansują deficyt budżetu gminy w kwocie 1.008.749,97 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 **7.511.224,52 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 6, co stanowi Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **4.104.980,92 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 7, co stanowi 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** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **67.000,00 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 **317.000,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem Nr 8, co obrazuje Zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 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 **7.657.757,71 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 13.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki na zadania związane z Funduszem Pomocy zlecone w wysokości **1.534.612,12 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 14 i Nr 15.

§ 15. 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 spłat i wykupu w 2023 r. w kwocie **2.794.000,00 zł**.

§ 16. 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.

§ 17. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 0,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 0,00 zł.

§ 18. 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Ryszard Lisiewski

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/364/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 06.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	889 286,00	0,00	889 286,00
	60016		Drogi publiczne gminne	883 886,00	0,00	883 886,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	608 886,00	608 886,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	608 886,00	-608 886,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 307 516,00	50 000,00	2 357 516,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 303 516,00	50 000,00	2 353 516,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	456 500,00	20 000,00	476 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	30 000,00	42 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 576 350,00	47 000,00	15 623 350,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 480 959,00	47 000,00	5 527 959,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 853 000,00	47 000,00	2 900 000,00
758			Różne rozliczenia	23 100 989,80	7 558,00	23 108 547,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 668 219,00	7 558,00	11 675 777,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 668 219,00	7 558,00	11 675 777,00
801			Oświata i wychowanie	887 902,14	-10 000,00	877 902,14
	80195		Pozostała działalność	12 900,00	-10 000,00	2 900,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	-10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 489 464,74	-2 198 520,14	4 290 944,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 203 520,14	-2 203 520,14	0,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 203 520,14	-2 203 520,14	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 500,00	5 000,00	76 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	2 169 940,00	-1 170 739,28	999 200,72
	92695	Pozostała działalność	2 129 940,00	-1 170 739,28	959 200,72
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 129 940,00	-1 170 739,28	959 200,72

Razem:			63 390 172,71	-3 274 701,42	60 115 471,29
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/364/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 06.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 409 025,41	-8 000,00	1 401 025,41
	01030		Izby rolnicze	13 200,00	-4 000,00	9 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 200,00	-4 000,00	9 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 162 376,20	-87 000,00	1 075 376,20
	40095		Pozostała działalność	1 162 376,20	-87 000,00	1 075 376,20
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-87 000,00	173 000,00
600			Transport i łączność	3 715 926,97	16 550,00	3 732 476,97
	60016		Drogi publiczne gminne	3 138 278,97	16 550,00	3 154 828,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 312,24	20 850,00	326 162,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 174 926,23	-4 300,00	2 170 626,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 464 378,40	-35 000,00	1 429 378,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 612,18	-35 000,00	1 165 612,18
		4270	Zakup usług remontowych	407 583,00	-20 000,00	387 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
710			Działalność usługowa	111 500,00	-6 000,00	105 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	-6 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-6 000,00	74 000,00
750			Administracja publiczna	8 893 360,72	90 700,00	8 984 060,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 043 441,44	55 000,00	7 098 441,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 984,00	10 000,00	175 984,00
		4260	Zakup energii	124 600,00	15 000,00	139 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 474,00	30 000,00	520 474,00
	75095		Pozostała działalność	538 551,44	35 700,00	574 251,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 940,00	10 700,00	253 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 405,00	25 000,00	180 405,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 788 505,00	-14 250,00	1 774 255,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	653 000,00	-14 250,00	638 750,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	385 000,00	-14 250,00	370 750,00
757			Obsługa długu publicznego	725 000,00	-36 000,00	689 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	725 000,00	-36 000,00	689 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	725 000,00	-36 000,00	689 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 685 870,47	491 558,00	19 177 428,47
	80101		Szkoły podstawowe	11 640 958,61	271 558,00	11 912 516,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	64 000,00	414 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 100,00	40 000,00	1 238 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346 291,01	0,00	1 346 291,01
		4260	Zakup energii	431 836,47	40 000,00	471 836,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 161 123,00	127 558,00	6 288 681,00
	80104		Przedszkola	3 778 763,28	220 000,00	3 998 763,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	170 000,00	770 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 345 846,03	50 000,00	1 395 846,03
	80195		Pozostała działalność	312 105,00	0,00	312 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	0,00	12 900,00
855			Rodzina	8 092 931,98	21 000,00	8 113 931,98
	85508		Rodziny zastępcze	530 401,00	21 000,00	551 401,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 401,00	21 000,00	551 401,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 581 189,98	0,00	1 581 189,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-500,00	16 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 914 901,14	-2 435 520,14	6 479 381,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 950 498,14	-2 402 520,14	547 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 837 717,14	-2 402 520,14	435 197,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	284 872,00	-18 000,00	266 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-18 000,00	97 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 602,40	-15 000,00	89 602,40
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	-15 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 341 000,00	-82 000,00	2 259 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000,00	-15 000,00	1 735 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	-15 000,00	1 735 000,00
	92116		Biblioteki	390 000,00	35 000,00	425 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	35 000,00	425 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	101 000,00	-22 000,00	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-22 000,00	38 000,00
926			Kultura fizyczna	3 224 844,60	-1 190 739,28	2 034 105,32
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 703,14	-20 000,00	334 703,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 408 141,46	-1 170 739,28	1 237 402,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 408 141,46	-1 170 739,28	1 237 402,18
Razem:				65 129 278,32	-3 274 701,42	61 854 576,90

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	76.780,00	76.780,00
	§6050	Dokumentacja projektowa Modernizacji Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłótku	58.220,00	58.220,00
	01044 §6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6.000,00	6.000,00
		Razem Dział 010	141.000,00	141.000,00
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 obręb Obórznia i 84,58,32/1,62, 202/5, 41/3, 141 obręb Nowe Dąbie	1.107.926,23	499.040,23
	§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	150.000,00	150.000,00
	§6050	Projekt i uzgodnienia modernizacji ul. Polnej w Łabiszynie	20.000,00	20.000,00
	§6050	Modernizacja drogi gminnej Ojrzanowo – Łabiszyn Wieś	875.000,00	600.000,00
	§6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130101C i wewnętrznej na działce nr 286 w m. Władysławowo	17.700,00	17.700,00
	§6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	35.900,00	35.900,00
		Razem Dział 600	2.770.674,23	1.886.788,23
700	70005 §6060	Zakup działki nr 189/1 obręb Ojrzanowo	1.000,00	1.000,00
	70007 §6050	Modernizacja budynku komunalnego w Łabiszynie ul. Spokojna	135.000,00	135.000,00
		Razem Dział 700	136.000,00	136.000,00
750	75023 §6067 §6069	Zakup urządzeń w ramach programu Cyfrowa Polska	273.798,00	13.798,00

754	75412			
	§6230	Dotacja na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Łabiszyn	344.288,50	344.288,50
	§6230	Dotacja na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Łabiszyn	26.461,50	26.461,50
		Razem Dział 754	370.750,00	370.750,00
855	85516			
	§6050	Adaptacja pomieszczeń na cele Żłobka Gminnego w Łabiszynie	1.379.403,11	484.862,99
	§6059			
	§6057			
900	90001			
	§6050	„Modernizacja sieci wodociągowej ul. Barcińska”	391.000,00	391.000,00
	§6050	„Modernizacja sieci wodociągowej w obrębie ul. Spółdzielczej i Odrodzenia”	44.197,00	44.197,00
	90005			
	§6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	60.000,00	60.000,00
	90015			
	§6057 i 6059	"Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn"	130.000,00	21.331,00
	§6050	„Zakup i montaż oświetlenia drogowego nowego osiedla naprzeciw Stadionu Miejskiego”	52.000,00	52.000,00
		Razem Dział 900	677.197,00	568.528,00
921	92120			
	§6230	Dotacja na modernizację zabytkowych kamienic	20.000,00	20.000,00
	92195			
	§6050	Wykonanie i montaż rzeźby w Łabiszynie	38.000,00	38.000,00
		Razem Dział 921	58.000,00	58.000,00
926	92601			
	§6050	Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie	298.522,86	298.522,86
	§6050	Montaż tablicy informacyjnej i barier na Stadionie Miejskim	25.000,00	25.000,00
	§6050	Modernizacja ogrodzenia stadionu oraz zadaszeń stadionowych dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej	121.477,14	81.477,14
	92695			
	§6050	Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie	1.237.402,18	278.501,46
		Razem Dział 926	1.682.402,18	683.501,46

Razem wydatki inwestycyjne – 7.489.224,52 zł

- środki własne - 4.343.228,68 zł
- środki UE – 108.669,00 zł (RPO – modern. oświetlenia) +260.000,00 zł (RPO – Cyfrowa Gmina)
- środki z FOGR – 275.000,00 zł – droga Ojrzanowo – Łabiszyn Wieś
- środki z Polskiego Ładu – 958.900,72 zł – bud. budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego
- środki z R F R D – 608.886,00 zł – przebudowa drogi gminnej Obórznia-Nowe Dąbie
- środki z KPO – 851.190,00 zł i Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – 36.900,00 zł – oraz dotacja z UW w kwocie 6.450,12 zł - Maluch +
- środki z Urzędu Marszałkowskiego – 40.000,00 zł - Modernizacja ogrodzenia stadionu oraz zadaszeń stadionowych dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej

**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	1.735.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	425.000,00

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 Dąbju – subwencja	414.000,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbju – dotacja przedszkole	180.528,00
80153 §2820	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbju – dotacja podręczniki	2.646,27
80101§2820	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbju – dotacja na wypłatę nagród 250 lat KEN	4.037,85
80104 §2820	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbju – dotacja na wypłatę nagród 250 lat KEN	5.383,80
92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	58.000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	180.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	60.000,00
01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6.000,00
92120 §6230	Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów	20.000,00
75412 §6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego dla OSP Łabiszyn	344.288,50
75412 §6230	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Łabiszyn	26.461,50
80106 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	59.472,00

Razem dotacje = 4.136.980,92 zł

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
756	75618	0480	Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67.000,00

Razem dochody: 317.000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00
		4090	Honoraria	7.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.200,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193.300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	500,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00

Razem wydatki: 317.000,00

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.18.2023.10g dokonuje się zwiększenia planu dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w Rozdziale 75801 par. 2920 o kwotę **7.558,00 zł**.

2. Dokonuje się zwiększenia planów dochodów w Rozdziale 70005 par. 0750 o 20.000,00 zł i par. 0950 o 30.000,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych i odszkodowanie za uszkodzoną w pożarze kamienicę komunalną oraz w Rozdziale 75616 par. 0310 o 47.000,00 zł i Rozdziale 90026 par. 0910 o 5.000,00 zł - odsetki od opłat za wywóz odpadów komunalnych.

3. W związku z nieotrzymaniem środków w ramach programu "Poznaj Polskę" dla ZS Lubostron dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 80185 par. 2020 o 10.000,00 zł.

Dochody majątkowe

1. Dokonuje się zmiany paragrafu dochodowego w Rozdziale 60016 związanego z dofinansowaniem ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania "Przebudowa drogi gminnej Obórznia-Nowe Dąbie" w kwocie 608.886,00 zł z par. 6350 na par. 6290.

2. W związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania pn.: "Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie" w ramach programu Polski Ład na rok 2024 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 92695 par. 6370 o kwotę **1.170.739,28 zł**.

3. W związku z przesunięciem realizacji zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna" na rok 2024 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 90001 par. 6370 o kwotę **2.203.520,14 zł**.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pisma Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziale 80101 par. 4790 o kwotę 7.558,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planów wydatków w następujących Rozdziałach, aby zabezpieczyć konieczne płatności:

- 60016 par. 4210 o 20.850,00 zł (paliwo do środków transportu i równiarki),
- 75023 par. 4210 o 10.000,00 zł, par. 4260 15.000,00 zł i par. 4300 o 30.000,00 zł,
- 75095 par. 4170 o 10.700,00 zł i par. 4300 o 25.000,00 zł,
- 80101 par. 2540 o 64.000,00zł,
- 80101 par. 4010 o 40.000,00 zł, par. 4260 o 40.000,00 zł i par. 4790 o 120.000,00 zł,
- 80104 par. 4330 o 170.000,00 zł i par. 4790 o 50.000,00 zł,
- 85508 par. 4330 o 21.000,00 zł,
- 92116 par. 2480 o 35.000,00 zł,

natomiast dokonuje się zmniejszenia planów wydatków, gdzie nie zostaną wykorzystane:

- 01030 par. 2850 o 4.000,00 zł,
- 40095 par. 4300 o 87.000,00 zł,
- 70007 par. 4270 o 20.000,00 zł,
- 71004 par. 4300 o 6.000,00 zł,
- 90003 par. 4300 o 18.000,00 zł,
- 92109 par. 2480 o 15.000,00 zł,
- 95605 par. 2820 o 20.000,00 zł.

3. Dokonuje się wprowadzenia par. 4280 w Rozdziale 85516 w kwocie 500,00 zł.

Wydatki majątkowe

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 130101C i wewnętrznej na działce nr 286 w m. Władysławowo". Będzie ono realizowane w latach 2023-2025. Na rok 2023 przewidziany jest wydatek w wys. 17.700,00 zł na koszty opracowania dokumentacji projektowej.

2. Zmniejsza się plany wydatków majątkowych w następujących Rozdziałach:

- 01044 par. 6230 o 4.000,00 zł,
- 70007 par. 6050 o 15.000,00 zł,
- 75412 par. 6230 o 14.250,00 zł,
- 75702 par. 8110 o 36.000,00 zł,
- 90005 par. 6230 o 15.000,00 zł,
- 92120 par. 6230 o 80.000,00 zł,
- 92195 par. 6050 o 22.000,00 zł.

3. W związku z przesunięciem realizacji zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna" na rok 2024 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 90001 par. 6050 o kwotę 2.203.520,14 zł z dofinansowania Polski Ład oraz 199.000,00 zł z wkładu własnego.

4. W związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania pn.: "Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie" w ramach programu Polski Ład na rok 2024 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 92695 par. 6050 o kwotę 1.170.739,28 zł.

5. Zadanie inwestycyjne pn. "Projekt budowy chodnika w m. Załachowo wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 253" w kwocie 22.000,00 zł zaplanowany w roku 2023 ulega anulowaniu.