

**UCHWAŁA NR XLVIII/377/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 28 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 59.211.916,98

- w tym:

- bieżące 54.924.836,86

- w tym UE 7.415,39

- majątkowe 4.287.080,12

- w tym z UE 1.157.934,60

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 22.311.818,47

2) subwencje 22.809.342,80

3) dotacje 14.090.755,71

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 60.951.022,59

- w tym:

- wydatki bieżące 53.788.128,31

- w tym z udziałem środków europejskich 91.855,03

- wydatki majątkowe 7.162.894,28

- w tym z udziałem środków europejskich 1.635.250,99

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 22.889.210,26

2) dotacje 3.070.967,92

3) obsługę długu 680.000,00

- 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 **7.162.894,28 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 **4.096.980,92 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 **245.000,00 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 **313.069,68 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 8, co stanowi Zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **3.573.799,37 zł** i wydatki w kwocie **3.664.000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem Nr 9, co stanowi Zał. Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 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 **7.681.410,71 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 13.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki na zadania związane z Funduszem Pomocy zlecone w wysokości **1.632.244,26 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 XLVIII/377/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 270 825,41	5 000,00	1 275 825,41
	01095		Pozostała działalność	1 270 825,41	5 000,00	1 275 825,41
		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	20 000,00	5 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	889 286,00	-25 000,00	864 286,00
	60016		Drogi publiczne gminne	883 886,00	-25 000,00	858 886,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	-25 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 357 516,00	-202 506,30	2 155 009,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 353 516,00	-202 506,30	2 151 009,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-7 686,61	12 313,39
		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	476 500,00	-125 164,72	351 335,28
		0830	Wpływy z usług	507 516,00	-59 654,97	447 861,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 623 350,00	-455 000,00	15 168 350,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 527 959,00	-200 000,00	5 327 959,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	944 500,00	-255 000,00	689 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	-250 000,00	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	-5 000,00	245 000,00
801			Oświata i wychowanie	877 902,14	30 000,00	907 902,14

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	30 000,00	180 000,00
852			Pomoc społeczna	1 447 783,40	-20 000,00	1 427 783,40
	85202		Domy pomocy społecznej	45 778,40	-20 000,00	25 778,40
		0830	Wpływy z usług	45 778,40	-20 000,00	25 778,40
855			Rodzina	6 877 774,39	-19 200,00	6 858 574,39
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	943 505,39	-19 200,00	924 305,39
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	-19 200,00	28 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 290 944,60	-279 245,83	4 011 698,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00	-226 200,63	3 573 799,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00	-226 200,63	3 573 799,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 844,60	-10 000,00	324 844,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 500,00	-13 045,20	63 454,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-13 045,20	36 954,80
926			Kultura fizyczna	999 200,72	-50 941,20	948 259,52
	92695		Pozostała działalność	959 200,72	-50 941,20	908 259,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	959 200,72	-50 941,20	908 259,52
Razem:				60 228 810,31	-1 016 893,33	59 211 916,98

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/377/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 401 025,41	-27 000,00	1 374 025,41
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	135 000,00	-27 000,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-27 000,00	108 000,00
600			Transport i łączność	3 732 476,97	-167 686,61	3 564 790,36
	60016		Drogi publiczne gminne	3 154 828,97	-167 686,61	2 987 142,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 626,23	-167 686,61	2 002 939,62
710			Działalność usługowa	105 500,00	-10 000,00	95 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	-10 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	-10 000,00	64 000,00
750			Administracja publiczna	8 985 602,86	-88 500,00	8 897 102,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 111 533,53	-26 000,00	7 085 533,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 984,00	-22 000,00	153 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 474,00	-4 200,00	522 274,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	200,00	47 200,00
	75095		Pozostała działalność	552 311,54	-62 500,00	489 811,54
		4300	Zakup usług pozostałych	177 439,25	-62 500,00	114 939,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 840 335,00	-32 000,00	1 808 335,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	638 750,00	-32 000,00	606 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 975,22	-32 000,00	86 975,22
757			Obsługa długu publicznego	689 000,00	-9 000,00	680 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	689 000,00	-9 000,00	680 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	689 000,00	-9 000,00	680 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 198 136,47	-8 000,00	19 190 136,47
	80104		Przedszkola	4 027 694,23	-8 000,00	4 019 694,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	-8 000,00	762 000,00
851			Ochrona zdrowia	363 900,00	-3 930,32	359 969,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 200,00	-3 930,32	304 269,68

		4300	Zakup usług pozostałych	193 776,32	-3 930,32	189 846,00
852			Pomoc społeczna	3 882 942,00	-2 790,00	3 880 152,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	156 000,00	-2 790,00	153 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	-2 790,00	153 210,00
855			Rodzina	8 133 709,86	-153 600,00	7 980 109,86
	85508		Rodziny zastępcze	551 401,00	-11 000,00	540 401,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	551 401,00	-11 000,00	540 401,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 574 739,86	-142 600,00	1 432 139,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 300,00	-30 200,00	56 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 712,00	-13 500,00	4 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	-4 850,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 800,00	-7 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	-5 000,00	6 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	-250,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 813,11	-80 000,00	349 813,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 479 381,00	-416 045,20	6 063 335,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	543 411,92	4 000,00	547 411,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 197,00	4 000,00	439 197,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	-336 000,00	3 664 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00	-336 000,00	3 664 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	278 171,45	-32 000,00	246 171,45
		4300	Zakup usług pozostałych	107 154,22	-32 000,00	75 154,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 236 780,86	-37 000,00	1 199 780,86
		4260	Zakup energii	683 558,36	-37 000,00	646 558,36
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	-13 045,20	36 954,80
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-13 045,20	36 954,80
	90095		Pozostała działalność	41 408,31	-2 000,00	39 408,31
		4300	Zakup usług pozostałych	41 408,31	-2 000,00	39 408,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 259 000,00	-40 000,00	2 219 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 735 000,00	-38 000,00	1 697 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 735 000,00	-38 000,00	1 697 000,00
	92116		Biblioteki	425 000,00	-2 000,00	423 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	-2 000,00	423 000,00
926			Kultura fizyczna	2 034 105,32	-58 341,20	1 975 764,12

92601		Obiekty sportowe	462 000,00	-3 200,00	458 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 600,00	2 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 600,00	400,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	334 703,14	-4 500,00	330 203,14
	4260	Zakup energii	31 844,60	-4 500,00	27 344,60
92695		Pozostała działalność	1 237 402,18	-50 641,20	1 186 760,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 402,18	-50 641,20	1 186 760,98

Razem:			61 967 915,92	-1 016 893,33	60 951 022,59
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

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	49.780,00	49.780,00
	§6050	Dokumentacja projektowa Modernizacji Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku	58.220,00	58.220,00
	01044 §6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6.000,00	6.000,00
		Razem Dział 010	114.000,00	114.000,00
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	9.113,39	9.113,39
	§6050	Projekt i uzgodnienia modernizacji ul. Polnej w Łabiszynie	18.200,00	18.200,00
	§6050	Modernizacja drogi gminnej Ojrzanowo – Łabiszyn Wieś	850.000,00	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	2.602.987,62	1.744.101,62
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	136.447,69	136.447,69
		Razem Dział 700	137.447,69	137.447,69
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	1.292.952,99	404.862,99
	§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
	§6050	„Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	4.000,00	4.000,00
	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	681.197,00	572.528,00
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	1.186.760,98	278.501,46
		Razem Dział 926	1.631.760,98	683.501,46

Razem wydatki inwestycyjne – 7.162.894,28 zł

- środki własne - 4.098.989,76 zł
- środki UE – 108.669,00 zł (RPO – modern. oświetlenia) +260.000,00 zł (RPO – Cyfrowa Gmina)
- środki z FOGR – 250.000,00 zł – droga Ojrzanowo – Łabiszyn Wieś
- środki z Polskiego Ładu – 908.259,52 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 – 30.449,88 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

Zał. Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/377/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2023 r.

**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	1.697.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	423.000,00

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	414.000,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja przedszkole	180.528,00
80153 §2820	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja podręczniki	2.646,27
80101§2820	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja na wypłatę nagród 250 lat KEN	4.037,85
80104 §2820	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – 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 = 4.096.980,92 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	245.000,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67.000,00

Razem dochody: 312.000,00 zł

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.181,82
		4090	Honoraria	13.221,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69.435,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.193,85
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189.846,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	391,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00

Razem wydatki: 313.069,68 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/377/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900	90002	0490	Wpływy z lokalnych opłat	3.573.799,37

Razem dochody: 3.573.799,37 zł

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	3.664.000,00

Razem wydatki: 3.664.000,00 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.664.000,00 zł będą finansowane wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wys. 3.573.799,37 zł oraz wpływami z dochodów własnych gminy w wysokości 90.200,63 zł, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXIX/207/2021 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 grudnia 2021 roku.

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w następujących Rozdziałach:

- 70005 par. 0550 o 7.686,61 zł, par. 0750 o 125.164,72 zł, par. 0830 o 59.654,97 zł oraz par. 0920 o 10.000,00 zł,
- 75616 par. 0500 o 200.000,00 zł,
- 75618 par. 0460 o 250.000,00 zł i par. 0480 o 5.000,00 zł,
- 85202 par. 0830 o 20.000,00 zł,
- 85516 par. 0830 o 19.200,00 zł,
- 90002 par. 0490 o 226.200,63 zł,
- 90015 par. 0940 o 10.000,00 zł,
- 90019 par. 2460 o 13.045,20 zł,

2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów do wysokości wykonanych w następujących Rozdziałach:

- 01095 par. 0750 o 5.000,00 zł,
- 80148 par. 0830 o 30.000,00 zł,

Dochody majątkowe

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 60016 par. 6300 o 25.000,00 zł, tj. do kwoty otrzymanej w wysokości 250.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej Ojrzanowo-Łabiszyn Wieś. Dofinansowanie z Województwa Kujawsko-Pomorskiego - dotacja do modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 92695 par. 6370 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 50.941,20 zł, tj. do kwoty otrzymanej w wysokości 908.259,52 zł.

Wydatki bieżące

1. Dokonuje się zmniejszenia planów wydatków w poszczególnych paragrafach do wysokości wykonanych wydatków w następujących Rozdziałach:

71004 par. 4300 o 10.000,00 zł, 75023 par. 4210 o 22.000,00 zł, 75095 par. 4300 o 62.500,00 zł, 75412 par. 4300 o 32.000,00 zł, 75702 par. 8110 o 9.000,00 zł, 80104 par. 4330 o 8.000,00 zł, 85154 par. 4300 o 3.930,32 zł, 85215 par. 3110 o 2.790,00 zł, 85508 par. 4330 o 11.000,00 zł, 85516 o 62.600,00 zł, 90002 par. 4300 o 336.000,00 zł, 90003 par. 4300 o 32.000,00 zł, 90015 par. 4260 o 37.000,00 zł, 90026 par. 4300 o 13.045,20 zł, 90095 par. 4300 o 2.000,00 zł, 92109 par. 2480 o 38.000,00 zł, 92116 par. 2480 o 2.000,00 zł, 92601 par. 4210 o 1.600,00 zł i par. 4270 o 1.600,00 zł oraz w 92605 par. 4260 o 4.500,00 zł.

Wydatki majątkowe

1. Dokonuje się zmniejszenia planów wydatków majątkowych w Rozdziale 01043 par. 6050 na realizację zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich" o 27.000,00 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planów wydatków majątkowych w Rozdziale 60016 par. 6050 o kwotę 1.800,00 zł na realizację zadania pn. "Projekt i uzgodnienia modernizacji ul. Polnej w Łabiszynie".

3. Dokonuje się zmniejszenia planów wydatków majątkowych w Rozdziale 60016 par. 6050 o kwotę 140.886,61 zł 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" - kontynuacja w przysłym roku.

4. Dokonuje się zmniejszenia planów wydatków majątkowych w Rozdziale 85516 par. 6050 o kwotę 80.000,00 zł na realizację zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń na cele Żłobka Gminnego w Łabiszynie".

5. Dokonuje się zmniejszenia planów wydatków majątkowych w Rozdziale 92695 par. 6050 (ze środków Polskiego Ładu) o kwotę 50.641,20 zł na realizację zadania pn. "Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie"

6. Wprowadza się zadanie w Rozdziale 90001 par. 6050 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna” w kwocie 4.000,00 zł - realizacja nastąpi w latach 2024 -2025.