

**UCHWAŁA NR II/12/24**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 12 czerwca 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą  
Nr XLVIII/379/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2023 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721) 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 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834 i poz. 854), Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 69.776.133,95**

- w tym:

- bieżące 59.677.242,69

- w tym z UE 240.768,00

- majątkowe 10.098.891,26

- w tym z UE 4.670.750,78

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 23.603.552,00

2) subwencje 26.834.263,00

3) dotacje 19.338.318,95

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

**§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 73.905.133,95**

- w tym:

- wydatki bieżące 57.415.211,73

- w tym z udziałem środków europejskich 245.883,00

- wydatki majątkowe 16.489.922,22

- w tym z udziałem środków europejskich 6.858.851,05

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 27.931.209,83

2) dotacje 3.634.378,00

3) obsługę długu 700.000,00

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

**§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4.129.000,00 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.**

**§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.000.000,00 zł, które związane są z wyemitowaniem obligacji komunalnych na sfinansowanie:**

1) spłat rat kredytów przypadających w roku 2024 w kwocie 1.871.000,00 zł,

2) sfinansowaniem deficytu budżetu w kwocie 4.129.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2024 w kwocie **1.871.000,00 zł**, które zostaną sfinansowane emisją obligacji komunalnych - zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

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

- przychody w kwocie **3.927.378,00 zł** i wydatki w kwocie **3.927.378,00 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **16.489.922,22 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 6**, co obrazuje **Zał. Nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji bieżących i inwestycyjnych udzielanych z budżetu gminy w kwocie **5.122.656,53 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 7**, co obrazuje **Zał. Nr 4** do niniejszej Uchwały.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływów z części opłat w obrocie hurtowym w wysokości **310.000,00 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 **4.000.000,00 zł** i wydatki w kwocie **5.500.000,00 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 **34.400,00 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 **6.672.218,48 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 12 i Nr 13**.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki Funduszu Pomocy w wysokości **668.639,62 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 przypadających do spłat w 2024 r. w kwocie **1.871.000,00 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **4.129.000,00 zł**.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1.000.000,00 zł**;
- 2) zaciągania zobowiązań przez emisję obligacji komunalnych w kwocie **6.000.000,00 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2024 w kwocie **1.871.000,00 zł** oraz sfinansowanie deficytu budżetu w wys. **4.129.000,00 zł**;
- 3) spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów w roku 2024 w kwocie **1.871.000,00 zł**;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe;
- 5) 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 47.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000,00 zł.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na stronie [www.bip.labiszyn.pl](http://www.bip.labiszyn.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Maciej Banaś**

## PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/12/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 12.06.2024 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                    | <b>157 419,62</b>    | <b>43 950,00</b>  | <b>201 369,62</b>    |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                    | 0,00                 | 43 950,00         | 43 950,00            |
|               |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 0,00                 | 43 950,00         | 43 950,00            |
| <b>756</b>    |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>17 310 552,00</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>17 315 552,00</b> |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 602 000,00           | 5 000,00          | 607 000,00           |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                            | 0,00                 | 4 000,00          | 4 000,00             |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                         | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                            | <b>1 643 022,00</b>  | <b>68 544,00</b>  | <b>1 711 566,00</b>  |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                             | 332 392,00           | 68 544,00         | 400 936,00           |
|               |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                             | 0,00                 | 68 544,00         | 68 544,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                    | <b>5 410 192,00</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>5 411 192,00</b>  |
|               | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                        | 380 768,00           | 1 000,00          | 381 768,00           |
|               |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                             | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                  | <b>5 231 760,00</b>  | <b>4 000,00</b>   | <b>5 235 760,00</b>  |
|               | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                | 80 000,00            | 4 000,00          | 84 000,00            |
|               |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                      | 0,00                 | 4 000,00          | 4 000,00             |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                           | <b>2 970 739,28</b>  | <b>50 641,20</b>  | <b>3 021 380,48</b>  |
|               | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                                             | 1 170 739,28         | 50 641,20         | 1 221 380,48         |
|               |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                            | 1 170 739,28         | 50 641,20         | 1 221 380,48         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                   | <b>69 602 998,75</b> | <b>173 135,20</b> | <b>69 776 133,95</b> |

## PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/12/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 12.06.2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>3 891 837,53</b> | <b>-120 000,00</b> | <b>3 771 837,53</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 510 000,00          | -400 000,00        | 110 000,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00          | -400 000,00        | 100 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 3 240 000,00        | 280 000,00         | 3 520 000,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 440 000,00          | -20 000,00         | 420 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 460 000,00        | 300 000,00         | 2 760 000,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>8 803 969,69</b> | <b>43 950,00</b>   | <b>8 847 919,69</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 7 042 360,22        | 43 950,00          | 7 086 310,22        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 4 696 000,00        | 37 500,00          | 4 733 500,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 650 000,00          | 6 450,00           | 656 450,00          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>4 028 102,72</b> | <b>68 544,00</b>   | <b>4 096 646,72</b> |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 442 792,00          | 68 544,00          | 511 336,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 0,00                | 56 164,00          | 56 164,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 0,00                | 9 664,00           | 9 664,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 0,00                | 1 372,00           | 1 372,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 412,00            | 844,00             | 3 256,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 0,00                | 500,00             | 500,00              |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                   | <b>6 508 182,25</b> | <b>1 000,00</b>    | <b>6 509 182,25</b> |
|            | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                       | 862 058,25          | 1 000,00           | 863 058,25          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 40 000,00           | 1 000,00           | 41 000,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>8 691 527,16</b> | <b>30 000,00</b>   | <b>8 721 527,16</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                | 1 252 527,16        | 0,00               | 1 252 527,16        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 252 527,16        | -1 101 760,00      | 150 767,16          |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 0,00                | 1 101 760,00       | 1 101 760,00        |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                  | 1 151 000,00        | 30 000,00          | 1 181 000,00        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 756 000,00          | -20 000,00         | 736 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 40 000,00           | 50 000,00          | 90 000,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>3 610 439,28</b>  | <b>149 641,20</b> | <b>3 760 080,48</b>  |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 384 700,00           | 7 000,00          | 391 700,00           |
|               |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00            | 7 000,00          | 67 000,00            |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 212 739,28         | 142 641,20        | 1 355 380,48         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 212 739,28         | -1 078 739,28     | 134 000,00           |
|               |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 0,00                 | 1 221 380,48      | 1 221 380,48         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>73 731 998,75</b> | <b>173 135,20</b> | <b>73 905 133,95</b> |

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

| Dział      | Rozdz.<br>§§                     | Zadanie inwestycyjne - nazwa                                                                                                                                   | Nakłady<br>planowane<br>na 2024 r. | Środki<br>własne<br>Gminy |
|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>010</b> | <b>01043</b><br>§6057 i<br>§6059 | Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku                                                                                                       | 6.758.851,05                       | 2.088.100,27              |
|            | <b>01043</b><br>§6050            | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich                                                                                                             | 200.000,00                         | 200.000,00                |
|            | <b>01043</b><br>§6059            | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Nowe Dąbie                                                                                                           | 100.000,00                         | 100.000,00                |
|            | <b>01044</b><br>§6230            | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                        | 50.000,00                          | 50.000,00                 |
| <b>600</b> | <b>60013</b><br>§6300            | Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 – odcinek Brzoza-Barcin” | 126.837,53                         | 126.837,53                |
|            | <b>60014</b><br>§6300            | Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na modernizację drogi powiatowej                                                                                                | 100.000,00                         | 100.000,00                |
|            | <b>60016</b><br>§6300            | Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania inwestycyjnego – projekt „Remontu mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądky”              | 30.000,00                          | 30.000,00                 |
|            | §6050                            | Modernizacja ul. Polnej w Łabiszynie                                                                                                                           | 1.000.000,00                       | 1.000.000,00              |
|            | §6050                            | Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie                                                                                                                         | 1.000.000,00                       | 1.000.000,00              |
|            | §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     | 160.000,00                         | 160.000,00                |
|            | §6050                            | Kontynuacja modernizacji ul. Nowej                                                                                                                             | 300.000,00                         | 300.000,00                |
|            | §6050                            | Modernizacja ciągu komunikacyjnego przy ul. Powst. Wlkp.                                                                                                       | 300.000,00                         | 300.000,00                |
|            |                                  |                                                                                                                                                                |                                    |                           |
| <b>700</b> | <b>70007</b><br>§6050            | Modernizacja budynku komunalnego ul. Rynkowa 11                                                                                                                | 150.000,00                         | 150.000,00                |

|            |                                |                                                                                                                                                       |              |            |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| <b>750</b> | <b>75095</b><br>§6060          | Zakup samochodu służbowego                                                                                                                            | 20.000,00    | 20.000,00  |
| <b>754</b> | <b>75404</b><br>§6300          | Dotacja – Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Łabiszynie                                                             | 110.000,00   | 110.000,00 |
| <b>801</b> | <b>80195</b><br>§6050          | Modernizacja łazienek w Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Poznańska                                                                                      | 200.000,00   | 200.000,00 |
| <b>900</b> | <b>90001</b><br>§6050          | Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna                                                                                          | 1.252.527,16 | 150.767,16 |
|            | <b>90005</b><br>§6230          | Dofinansowanie wymiany pieców                                                                                                                         | 150.000,00   | 150.000,00 |
|            | <b>90015</b><br>§6050          | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn                                                                                                  | 40.000,00    | 40.000,00  |
|            | §6050                          | Modernizacja oświetlenia drogowego Oporowo-Oporówek                                                                                                   | 50.000,00    | 50.000,00  |
| <b>921</b> | <b>92120</b><br>§6230          | Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów                                                                                                          | 100.000,00   | 100.000,00 |
|            | <b>92195</b><br>§6050          | Tablica upamiętniająca Powstańców Powstania Wielkopolskiego                                                                                           | 120.000,00   | 120.000,00 |
|            | <b>92120</b><br>§6570          | Renowacja zabytkowego kościoła w m. Jabłówko                                                                                                          | 306.122,00   | 6.122,00   |
|            | <b>92120</b><br>§6570          | Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie                                                         | 510.204,00   | 10.204,00  |
| <b>926</b> | <b>92601</b><br>§6370<br>§6050 | Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie | 2.000.000,00 | 200.000,00 |
|            | <b>92695</b><br>§6050<br>§6370 | Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie                                                                    | 1.335.380,48 | 114.000,00 |
|            | §6050                          | Budowa ogrodzenia Strzelnicy                                                                                                                          | 20.000,00    | 20.000,00  |

### Razem wydatki inwestycyjne – 16.489.922,22 zł

z czego:

- środki własne – 6.896.030,96 zł
- środki europejskie – 4.670.750,78 zł – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027)
- środki krajowe – 1.101.760,00 zł – Polski Ład – kanalizacja
- środki krajowe – 1.221.380,48 zł – Polski Ład – budynek
- środki krajowe – 1.800.000,00 zł – Polski Ład – bieżnia
- środki krajowe – 800.000,00 zł – Rządowy Program Odbudowy Zabytków

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH  
Z BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2024 ROK**

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:**

Podmiotowe:

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa podmiotu          | Kwota        |
|------------------------|-------------------------|--------------|
| 92109 §2480            | Łabiszyński Dom Kultury | 1.700.000,00 |
| 92116 §2480            | Biblioteka Publiczna    | 420.000,00   |

Celowe:

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa podmiotu                                                                                                                                                              | Kwota      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 75095 §2319            | Urząd Miasta Bydgoszcz                                                                                                                                                      | 5.115,00   |
| 85149 §2780            | Powiat Żniński<br>- program szczepienia przeciwko<br>meningokokom – 28.000,00 zł<br>- program szczepienia przeciwko<br>pneumokokom 65+ - 7.000,00 zł                        | 35.000,00  |
| 60014 §6300            | Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na<br>modernizację drogi powiatowej                                                                                                          | 100.000,00 |
| 60013 §6300            | Dotacja dla Województwa Kujawsko-<br>Pomorskiego na dofinansowanie kosztów<br>zadania „Przebudowa wraz z rozbudową<br>drogi wojewódzkiej nr 254 – odcinek<br>Brzoza-Barcin” | 126.837,53 |
| 75404 §6170            | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji –<br>dofinansowanie zakupu radiowozu<br>oznakowanego typu SUV dla Posterunku<br>Policji w Łabiszynie                                     | 110.000,00 |
| 60016 §6300            | Dotacja dla Gminy Białe Błota na<br>realizację zadania inwestycyjnego - projekt<br>remontu mostu nad wodami rzeki Stara<br>Noteć w m. Prądkie                               | 30.000,00  |

## 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa podmiotu                                                                                                | Kwota      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 80101 §2540            | Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – subwencja oświatowa                                              | 906.951,00 |
| 80104 §2540            | Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja przedszkole                                               | 135.000,00 |
| 80106 §2540            | Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - przedszkole | 115.095,00 |
| 80195 §2540            | Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – dotacja na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy      | 5.332,00   |
| 92605 §2360            | Organizacje Pożytku Publicznego                                                                               | 67.000,00  |
| 92605 §2820            | Stowarzyszenia Kultury Fizycznej                                                                              | 250.000,00 |

Celowe:

|             |                                                                                                                                                     |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 90005 §6230 | Dofinansowanie wymiany pieców                                                                                                                       | 150.000,00 |
| 01044 §6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                             | 50.000,00  |
| 92120 §6230 | Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów                                                                                                        | 100.000,00 |
| 92120 §6570 | Dotacja dla Kościoła pw. Św. Mikołaja w Łabiszynie na Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie | 510.204,00 |
| 92120 §6570 | Dotacja dla kościoła w Jabłówku na renowację zabytkowego kościoła w m. Jabłówko                                                                     | 306.122,00 |

**Razem dotacje = 5.122.656,53 zł, z tego:**

- bieżące – 3.639.493,00 zł
- majątkowe – 1.483.163,53 zł

## Uzasadnienie

### Dochody bieżące

1. Na podst. Porozumienia nr UmPSU/24/005 o organizowanie robót publicznych pomiędzy Powiatem Żnińskim - Powiatowym Urzędem Pracy a Gminą Łabiszynie zawartym dnia 14.05.2024 r. wprowadza się plan dochodów w Rozdziale 75023 par. 2320 w kwocie **43.950,00 zł** na zorganizowanie robót publicznych dla trzech osób bezrobotnych w terminie od 15.05.2024 - 14.10.2024.

2. Na podst. umowy Nr 9/2024/OW z dnia 26.03.2024 r. podpisanej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na realizację programu "Opieka Wytchnieniowa" dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85295 par. 2170 o kwotę **68.544,00 zł**, z czego 67.200,00 zł na wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych i 1.344,00 zł na koszty obsługi tego programu.

3. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziałach:

- 75618 par. 0690 - o **4.000,00 zł** i par. 0970 o **1.000,00 zł**,

- 90026 par. 0640 - o **4.000,00 zł**.

4. W związku z przekazaniem Gminnemu Żłobkowi w Łabiszynie środków na dofinansowanie działalności dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85516 par. 0960 o kwotę **1.000,00 zł**.

### Dochody majątkowe

Na podst. promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: programu Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/4438/PolskiŁad dokonuje się zwiększenia dochodów w Rozdziale 92695 par. 6370 o kwotę **50.641,20 zł** na realizację zadania pn. "Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie".

### Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w porozumienia z PUP zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 75023 par. 4010 o kwotę 37.500,00 zł i par. 4110 o 6.450,00 zł.

2. Na podst. w/w umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dokonuje się zwiększenia planów wydatkowych w Rozdziale 85295 par. 4010 o 56.164,00 zł, par. 4110 o 9.664,00 zł, par. 4120 o 1.372,00 zł, par. 4210 o 844,00 zł i par. 4700 o 500,00 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85516 par. 4210 o 1.000,00 zł.

4. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji w Rozdziale 92605 par. 2360 dla organizacji pożytku publicznego o kwotę 7.000,00 zł.

### Wydatki majątkowe

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. "Modernizacja ciągu komunikacyjnego przy ul. Powst. Wlkp." w kwocie 300.000,00 zł w Rozdziale 60016 par. 6050, zmniejszając jednocześnie plan wydatków w Rozdziale 60014 par. 6300 o tę kwotę.

2. Na podst. w/w promesy dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 92695 par. 6370 o kwotę 50.641,20 zł - "Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie". W planach wydatkowych dotyczących tego zadania dokonuje się wyodrębnienia środków pochodzących z Polskiego Ładu wprowadzonych poprzednimi Uchwałami Rady Miejskiej. W zadaniu tym dokonuje się również zwiększenia planów wydatków będących udziałem własnym gminy do wysokości 114.000,00 zł - koszty niekwalifikowalne związane z nadzorem inwestorskim, pierwszym wyposażeniem oraz ogrodzeniem budynku. Jednocześnie zastosowano prawidłową klasyfikację wydatków z Polskiego Ładu, przesuwając kwotę 1.078.739,28 zł z par. 6050 do par. 6370.

3. W planach wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna" również wyodrębnia się środki pochodzące z Polskiego Ładu, tj. z par. 6050 Rozdziału 90001 kwota zabezpieczona w promesie Polskiego Ładu 1.101.760,00 zł zostaje przesunięta do par. 6370.

4. Wprowadza się nowe zadania "Modernizacja oświetlenia drogowego Oporowo-Oporówek" w Rozdziale 90015 par. 6050 w kwocie 50.000,00 zł.

5. W ramach Rozdziału 92695 dodaje się nowe zadanie pn. "Budowa ogrodzenia budynku Strzelnicy" w Parku Miejskim w Łabiszynie w kwocie 20.000,00 zł w par. 6050.