

**UCHWAŁA NR VI/40/24
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 18 grudnia 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. 1465 i poz. 1572) 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) 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, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 74.597.117,71

- w tym:

- bieżące 65.679.430,36

- w tym z UE 240.768,00

- majątkowe 8.917.687,35

- w tym z UE 0,00

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 78.726.117,71

- w tym:

- wydatki bieżące 65.670.558,01

- w tym z udziałem środków europejskich 247.680,00

- wydatki majątkowe 13.055.559,70

- w tym z udziałem środków europejskich 815.145,52

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 29.520.396,47

2) dotacje 4.130.882,78

3) obsługę długu 575.000,00

- 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**.
Zmiany w kosztach zakładu pomiędzy paragrafami obrazuje **Zał. Nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji zgodnie z **Zał. Nr 4** do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji bieżących i inwestycyjnych udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z **Zał. Nr 5** do niniejszej Uchwały.

§ 9. Ustala się dochody gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływów z części opłat w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **Zał. Nr 6** do niniejszej Uchwały.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **4.000.000,00 zł** i wydatki w kwocie **5.600.000,00 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 **9.525.097,09 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 12 i Nr 13**.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki Funduszu Pomocy w wysokości **1.450.709,41 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 przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 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 0,00 zł;

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Maciej Banaś

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/40/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 648 900,00	69 946,87	4 718 846,87
	60016		Drogi publiczne gminne	4 638 100,00	69 946,87	4 708 046,87
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	565 000,00	115 874,07	680 874,07
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-45 927,20	154 072,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 359 365,09	30 000,00	1 389 365,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 357 994,09	30 000,00	1 387 994,09
		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	280 000,00	30 000,00	310 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 016 513,50	144 000,00	18 160 513,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	18 000,00	38 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	18 000,00	38 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 015 000,00	115 000,00	5 130 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 954 000,00	-54 000,00	2 900 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00	30 000,00	650 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	712 000,00	100 000,00	812 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	433 287,50	11 000,00	444 287,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 287,50	7 000,00	48 287,50

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000,00	3 000,00	268 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-2 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	28 094 022,00	39 215,00	28 133 237,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 477 868,00	-918 111,00	15 559 757,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 477 868,00	-918 111,00	15 559 757,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	956 326,00	956 326,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	956 326,00	956 326,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	303 433,00	1 000,00	304 433,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 492 703,76	70 000,00	1 562 703,76
	80104	Przedszkola	938 667,00	70 000,00	1 008 667,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	70 000,00	320 000,00
852		Pomoc społeczna	2 406 096,63	8 000,00	2 414 096,63
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 214,00	8 000,00	144 214,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	8 000,00	48 000,00
855		Rodzina	7 457 396,74	30 342,66	7 487 739,40
	85504	Wspieranie rodziny	7 075,80	24 342,66	31 418,46
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 342,66	24 342,66
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	536 371,94	6 000,00	542 371,94
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	-800 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	-800 000,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	800 000,00	-800 000,00	0,00
Razem:			75 005 613,18	-408 495,47	74 597 117,71

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/40/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 092 437,53	49 272,87	8 141 710,40
	60016		Drogi publiczne gminne	7 946 700,00	49 272,87	7 995 972,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 580,35	23 326,00	352 906,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 271 847,86	25 946,87	3 297 794,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 135 500,00	13 000,00	1 148 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 700,00	13 000,00	259 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 623,90	2 000,00	13 623,90
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	11 000,00	39 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	888 800,00	0,00	888 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	5 000,00	102 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	287 500,00	-5 000,00	282 500,00
710			Działalność usługowa	207 000,00	44 000,00	251 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	44 000,00	224 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	44 000,00	224 000,00
750			Administracja publiczna	10 425 314,48	17 076,97	10 442 391,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 973 163,22	17 076,97	7 990 240,19
		4300	Zakup usług pozostałych	547 913,22	17 076,97	564 990,19
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	-125 000,00	575 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	-125 000,00	575 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	-125 000,00	575 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 261 205,76	108 215,00	25 369 420,76
	80101		Szkoły podstawowe	15 660 861,25	38 215,00	15 699 076,25
		4260	Zakup energii	532 758,00	38 215,00	570 973,00
	80104		Przedszkola	4 199 547,00	70 000,00	4 269 547,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	70 000,00	900 000,00
851			Ochrona zdrowia	372 000,00	4 623,03	376 623,03

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 955,00	4 623,03	332 578,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 142,55	2 163,03	79 305,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 655,50	2 460,00	17 115,50
852			Pomoc społeczna	5 321 306,35	71 000,00	5 392 306,35
	85202		Domy pomocy społecznej	818 000,00	45 000,00	863 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	818 000,00	45 000,00	863 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 538 603,00	26 000,00	1 564 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 283,00	18 000,00	1 129 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 569,00	6 000,00	183 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 557,00	2 000,00	29 557,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 216,00	-30 000,00	52 216,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 216,00	-30 000,00	52 216,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 016,00	-30 000,00	45 016,00
855			Rodzina	8 704 386,99	88 342,66	8 792 729,65
	85504		Wspieranie rodziny	111 775,80	24 342,66	136 118,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	21 631,45	98 631,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 675,80	2 711,21	16 387,01
	85508		Rodziny zastępcze	667 000,00	53 000,00	720 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	667 000,00	53 000,00	720 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	969 662,19	11 000,00	980 662,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 601,20	5 000,00	420 601,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 437 673,00	10 000,00	8 447 673,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 239 000,00	10 000,00	1 249 000,00
		4260	Zakup energii	692 360,00	10 000,00	702 360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 587 826,00	-706 326,00	2 881 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	80 000,00	2 080 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	80 000,00	2 080 000,00
	92116		Biblioteki	480 000,00	30 000,00	510 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	30 000,00	510 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	816 326,00	-816 326,00	0,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	816 326,00	-816 326,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 072 380,48	47 300,00	3 119 680,48
	92601		Obiekty sportowe	1 270 783,14	20 000,00	1 290 783,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 670,85	20 000,00	382 670,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	401 992,85	15 000,00	416 992,85
		4260	Zakup energii	21 782,70	15 000,00	36 782,70
	92695		Pozostała działalność	1 399 604,49	12 300,00	1 411 904,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
Razem:				79 134 613,18	-408 495,47	78 726 117,71

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr VI/40/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18.12.2024 r.

Jednostka: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE

			Przychody	3 927 378,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 922 378,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 434 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	488 378,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	564 000,00
	40002		Dostarczanie wody	564 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 441 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 441 000,00
			Koszty	3 927 378,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 690 378,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 150 914,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	539 464,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	444 000,00
	40002		Dostarczanie wody	444 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	793 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	359 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	434 000,00

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2024 ROK

Dział	Rozdz. §§	Zadanie inwestycyjne - nazwa	Nakłady planowane na 2024 r.	Środki własne Gminy
010	01043 §6257 i §6059	Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku	802.845,52	250.000,00
	01043 §6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	97.000,00	97.000,00
	01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00	12.000,00
	Razem Dział 010		911.845,52	359.000,00
600	60013 §6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 – odcinek Brzoza-Barcin”	126.837,53	126.837,53
	60016 §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	1.098.000,00	533.896,00
	§6050	Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie	306.805,26	306.805,26
	§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	162.489,65	162.489,65
	§6050	Kontynuacja modernizacji ul. Nowej	230.632,77	230.632,77
	§6050	Modernizacja ciągu komunikacyjnego przy ul. Powst. Wlkp.	300.000,00	300.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Załachowie na dz. nr 386, 388, 389/6 i 389/28	393.967,53	239.894,74
	§6050	Modernizacja drogi w Jabłowie Pałuckim na dz. nr 354 i 347	162.025,44	162.025,44
	§6050	Zakup i montaż wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej Nr 254”	122.000,00	122.000,00
	§6050 §6370	Modernizacja dróg w miejscowościach Władysławowo, Rzywno, Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn	4.174.974,07	450.000,00
	Razem Dział 600		7.107.732,3926	2.664.581,39

700	70007			
	§6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Rynkowa 11	127.603,08	127.603,08
	§6050	Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym w Buszkowie	40.000,00	40.000,00
		Razem Dział 70007	167.603,08	167.603,08
750	75095			
	§6060	Zakup samochodu służbowego	18.000,00	18.000,00
	§6050	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych celem likwidacji barier transportowych	635.603,50	284.103,50
		Razem Dział 750	653.603,50	302.103,50
754	75404			
	§6170	Dotacja – Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Łabiszynie	110.000,00	110.000,00
801	80195			
	§6050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Poznańska	150.000,00	150.000,00
	§6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej	125.000,00	125.000,00
		Razem Dział 801	275.000,00	275.000,00
900	90001			
	§6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	483.700,00	114.700,00
	§6370			
	§6050	Przebudowa instalacji ogólnopławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w obszarze ul. Poznańskiej w Łabiszynie	100.000,00	100.000,00
	90005			
	§6230	Dofinansowanie wymiany pieców	160.000,00	160.000,00
	90015			
§6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn	129.000,00	129.000,00	
§6050	Modernizacja oświetlenia drogowego Oporowo-Oporówek	51.000,00	51.000,00	
		Razem Dział 900	923.700,00	554.700,00
921	92195			
	§6050	Tablica upamiętniająca Powstańców Powstania Wielkopolskiego	211.500,00	211.500,00
		Razem Dział 921	211.500,00	211.500,00
926	92601			
	§6370 §6050	Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie	1.282.670,85	382.670,85

92695	Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie	1.373.560,52	152.180,04
§6050 §6370			
§6050	Budowa ogrodzenia Strzelnicy	18.219,96	18.219,96
§6059	Plac zabaw ul. Nowa w Łabiszynie	12.300,00	12.300,00
	Razem Dział 926	2.639.080,48	517.700,00

Razem wydatki inwestycyjne – 13.055.559,70 zł

z czego:

- środki własne – 5.173.682,83 zł
- środki europejskie – 552.845,52 zł – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027)
- środki krajowe – 369.000,00 zł – Polski Ład – kanalizacja sanitar. w pd. części Łabiszyna
- środki krajowe – 1.221.380,48 zł – Polski Ład – budynek sportowy na Stadionie Miejskim
- środki krajowe – 900.000,00 zł – Polski Ład – bieżnia na Stadionie Miejskim
- środki krajowe – 3.653.100,00 zł – Polski Ład – drogi gminne
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 564.104,00 zł – ul. Polna
- dofinansowanie z FOGR – 154.072,80 zł – droga Załachowo
- dofinansowanie z PFRON – 351.500,00 zł – zakup autobusu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 115.874,07 zł – przebudowa drogi gminnej nr 130101C i wewn. Na dz. nr 286 we Władysławowie

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/40/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18.12.2024 r.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe razem 2.590.000,00 zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	2.080.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	510.000,00

Celowe razem 308.749,53 zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	6.912,00
85149 §2780	Powiat Żniński - program szczepienia przeciwko meningokokom – 28.000,00 zł - program szczepienia przeciwko pneumokokom 65+ - 7.000,00 zł	35.000,00
60013 §6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 – odcinek Brzoza-Barcin”	126.837,53
75404 §6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu radiowożu oznakowanego typu SUV dla Posterunku Policji w Łabiszynie	110.000,00
60016 §6300	Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania inwestycyjnego - projekt remontu mostu nad wodami rzeki Stara Noteć w m. Prądkie	30.000,00

Dotacje dla sektora finansów publicznych – 2.898.749,53 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe razem 1.505.882,78 zł

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	29.637,00
80153 §2820	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – zakup podręczników i mat. ćwiczeniowych	2.199,78
92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	67.000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	250.000,00

Celowe razem 172.000,00 zł

90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	160.000,00
01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00

Dotacje dla sektora spoza finansów publicznych – 1.677.882,78 zł

Razem dotacje = 4.576.632,31 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 2024 ROK**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
756	75618	0480	Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	268.000,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68.000,00

Razem dochody: 336.000,00 zł

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	9.045,00
851	85154	4090	Honoraria	11.758,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.017,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79.305,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.115,50
		4220	Zakup środków żywności	447,15
		4300	Zakup usług pozostałych	211.235,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	100,00
		4700	Szkolenia	599,00

Razem wydatki: 341.623,03 zł

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Dokonuje się korekty Rozdziału dotyczącego uzupełnienia subwencji ogólnej w części oświatowej z 75801 na 75802 w kwocie **956.326,00 zł**.

2. Na podst. sprawozdania o wykonanych dochodach Rb-27S sporządzonego na dzień 30 listopada br. dokonuje się zwiększenia planów w następujących Rozdziałach:

- 70005 par. 0750 o 30.000,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy,
 - 75601 par. 0350 o 18.000,00 zł - wpływy z karty podatkowej,
 - 75616 par. 0340 o 30.000,00 zł - podatek od środków transportowych, par. 0360 o 30.000,00 zł - wpływy z podatku od spadków i darowizn, par. 0490 o 10.000,00 zł - wpływy z lokalnych opłat, par. 0500 o 100.000,00 zł - wpływ z pcc,
 - 75618 par. 0410 o 7.000,00 zł - wpływy z opłaty skarbowej, par. 0690 o 3.000,00 zł - wpływy z różnych opłat, par. 0480 o 3.000,00 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - 80104 par. 0830 o 70.000,00 zł - odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu,
- oraz zmniejszenia w Rozdziale 75616 par. 3100 o 54.000,00 zł - podatek od nieruchomości.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu w Rozdziale 75616 par. 0400 o 1.000,00 zł, dodaje się natomiast w Rozdziale 75814 par. 0940 w kwocie 1.000,00 zł.

4. Na podst. umów zawartych z Powiatem Żnińskim na kształcenie pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dokonuje się wprowadzenia w Rozdziale 85516 par. 2320 w kwocie 6.000,00 zł.

5. Na podst. pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.12.2024.10g dokonuje się zwiększenia planów dochodów Rozdziału 75801 par. 2920 o kwotę **38.215,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej rezerwy ogólnej.

6. Na podst. umów zawartych z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Nr 73/2024 i Nr 73/2024/IIo udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację "Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r." dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85504 par. 2690 w kwocie **24.342,66 zł**.

Dochody majątkowe

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 92120 par. 6090 o kwotę **800.000,00 zł** - środki przyznane na podst. Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/3363/PolskiLad kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: Renowacja zabytkowego kościoła w m. Jabłówko, gmina Łabiszyn oraz na podst. Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/3359/PolskiLad kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: Prace remontowo -konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie. W/w plan dochodów zostanie zawarty w budżecie gminy w roku przyszłym, jako zadania jednoroczne.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 60016 par. 6300 o kwotę **45.927,20 zł** - środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej w Załachowie na dz. Nr 386, 388, 389/6 i 389/28". Kwota dofinansowania wyniesie 154.072,80 zł.

3. Na podstawie wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 130101C i wewnętrznej na dz. nr 286 we Władysławowie" z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożonego w Urzędzie Wojewódzkim dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 60016 par. 6290 o kwotę **115.874,07 zł**.

Wydatki bieżące

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w nast. Rozdziałach:

- 60016 par. 4210 o 23.326,00 zł,
- 70005 par. 4210 o 2.000,00 zł i par. 4300 o 11.000,00 zł,
- 71004 par. 4300 o 44.000,00 zł,

- 75023 par. 4300 o 17.076,97zł,
- 80104 par. 4330 o 70.000,00 zł,
- 85154 par. 4170 o 2.163,03 zł i par. 4210 o 2.460,00 zł,
- 85202 par. 4330 o 45.000,00 zł,
- 85219 par. 4010 o 18.000,00 zł, par. 4110 o 6.000,00 zł i par. 4120 o 2.000,00 zł,
- 85508 par. 4330 o 53.000,00 zł,
- 85516 par. 4010 o 5.000,00 zł i par. 4700 o 6.000,00 zł,
- 90015 par. 4260 o 10.000,00 zł,
- 92109 par. 2480 o 80.000,00 zł,
- 92116 par. 2480 o 30.000,00 zł,
- 92605 par. 4260 o 15.000,00 zł.

oraz zmniejszenia planu wydatków w Rozdziałach:

- 75702 par. 8110 o 125.000,00 zł,
- 85415 par. 3240 o 30.000,00 zł

2. Na podst. w/w pisma Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia planów w Rozdziale 80101 par. 4260 o 38.215,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w Rozdziale 70007.

4. Na podst. w/w umów zawartych z Wujewodą Kujawsko-Pomorskim dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85504 par. 4010 o 21.631,45 zł i par. 4110 o 2.711,21 zł.

Wydatki majątkowe

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 92120 par. 6570 o kwotę 816.326,00 zł - inwestycje dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- realizacja zadania została zaplanowana w roku przyszłym.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 60016 par. 6050 na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej w Załachowie na dz. Nr 386, 388, 389/6 i 389/28" pochodzących z FOGR o kwotę **45.927,20 zł**.

3. Dokonuje się zwiększenia planu w Rozdziale 92601 par. 6050 na realizację zadania pn. "Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie" o kwotę 20.000,00 zł ze środków własnych.

4. Wprowadza się prawidłowy paragraf wydatkowy w Rozdziale 92695 dotyczący zadania pn. "Plac zabaw ul. Nowa w Łabiszynie" tj. 6059 w kwocie 12.300,00 zł.

5. Dokonuje się wprowadzenia kwoty 115.874,07 zł do Rozdziału 60016 par. 6050 - środki z RFRD, jednocześnie zmniejszając kwotę wydatków własnych tego zadania o 44.000,00 zł na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 130101C i wewnętrznej na dz. nr 286 we Władysławowie" - inwestycja jest realizowana ze środków Polskiego Ładu, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i środków własnych gminy.

W Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały dokonuje się zmniejszenia zaplanowanych kosztów remontowych Rozdziału 90001 o kwotę 9.536,00 zł, zwiększając jednocześnie plan w Rozdziale 90017 w tej kwocie na odpis na ZFŚS - na wniosek Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.