

Projekt

z dnia 17 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 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 i poz. 1693) 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 i poz. 1672), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 62.349.192,94

- w tym:

- bieżące 54.611.912,20

- w tym UE 3.850,52

- majątkowe 7.737.280,74

- w tym z UE 1.157.934,60

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 23.118.525,40

2) subwencje 22.801.784,80

3) dotacje 16.428.882,74

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 64.088.298,55

- w tym:

- wydatki bieżące 52.912.356,19

- w tym z udziałem środków europejskich 88.290,16

- wydatki majątkowe 11.175.942,36

- w tym z udziałem środków europejskich 1.715.250,99

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 22.197.508,57

2) dotacje 3.046.967,92

3) obsługę długu 725.000,00

- 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 **11.175.942,36 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 **4.176.809,27 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 7, co stanowi Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **250.000,00 zł**,
- 2) ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **317.000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 8, co stanowi Zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **3.800.000,00 zł** i wydatki w kwocie **4.000.000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **34.100,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki z tytułu ochrony środowiska w kwocie **50.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **6.048.807,23 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 13.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki na zadania związane z Funduszem Pomocy zlecone w wysokości **1.413.231,34 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 20.000,00 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.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek



dr Adam Müller
BD-1603

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 289 908,00	17 608,00	2 307 516,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 289 908,00	17 608,00	2 307 516,00
		0830	Wpływy z usług	489 908,00	17 608,00	507 516,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 787,94	33 000,00	1 133 787,94
	75495		Pozostała działalność	1 092 787,94	33 000,00	1 125 787,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	33 000,00	33 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 439 350,00	137 000,00	15 576 350,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 350 959,00	130 000,00	5 480 959,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 753 000,00	100 000,00	2 853 000,00
75618		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00	30 000,00	790 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	937 500,00	7 000,00	944 500,00
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	7 000,00	67 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	-5 000,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	21 019 724,80	2 047 773,00	23 067 497,80
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 639 860,00	28 359,00	11 668 219,00
75802		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 639 860,00	28 359,00	11 668 219,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 176 604,80	2 019 414,00	3 196 018,80
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 176 604,80	2 019 414,00	3 196 018,80
801			Oświata i wychowanie	726 702,14	161 200,00	887 902,14
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 100,00
	80104		Przedszkola	465 280,00	80 000,00	545 280,00
		0830	Wpływy z usług	159 921,00	80 000,00	239 921,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		70 000,00	80 000,00	150 000,00
		0830	Wpływy z usług		70 000,00	80 000,00	150 000,00
855			Rodzina		5 881 825,52	48 000,00	5 929 825,52
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		891 940,52	48 000,00	939 940,52
		0830	Wpływy z usług		0,00	48 000,00	48 000,00
Razem:					59 904 611,94	2 444 581,00	62 349 192,94

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 445 526,97	280 000,00	3 725 526,97
	60016		Drogi publiczne gminne	2 858 278,97	280 000,00	3 138 278,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 312,24	50 000,00	347 312,24
		4300	Zakup usług pozostałych	476 892,00	20 000,00	496 892,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 926,23	210 000,00	2 149 926,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 414 378,40	50 000,00	1 464 378,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 566,22	30 000,00	261 566,22
		4260	Zakup energii	190 000,00	30 000,00	220 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 182 812,18	20 000,00	1 202 812,18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	253 817,00	20 000,00	273 817,00
750			Administracja publiczna	8 037 850,44	862 000,00	8 899 850,44
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 000,00	40 000,00	262 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000,00	40 000,00	262 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 383 241,44	485 000,00	6 868 241,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 820 000,00	200 000,00	4 020 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	45 000,00	695 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	30 000,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 984,00	30 000,00	160 984,00
		4260	Zakup energii	108 600,00	100 000,00	208 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 474,00	50 000,00	510 474,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 400,00	20 000,00	118 400,00
754	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	880 139,00	22 000,00	902 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 383,20	22 000,00	122 383,20
	75095		Pozostała działalność	426 511,44	315 000,00	741 511,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 000,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	150 000,00	370 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 550,00	20 000,00	94 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 545,00	100 000,00	200 545,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 694 182,50	20 000,00	1 714 182,50

75412		Ochotnicze straże pożarne	633 000,00	20 000,00	653 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 215,00	20 000,00	92 215,00
757		Obsługa długu publicznego	550 000,00	175 000,00	725 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	175 000,00	725 000,00
801		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	175 000,00	725 000,00
	80101	Oświata i wychowanie	18 024 019,47	628 359,00	18 652 378,47
		Szkoły podstawowe	10 707 034,14	328 359,00	11 035 393,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 100,00	100 000,00	1 198 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 000,00	28 359,00	385 359,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 357 713,00	200 000,00	5 557 713,00
	80104	Przedszkola	3 739 963,28	150 000,00	3 889 963,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 072,25	50 000,00	426 072,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	100 000,00	600 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 029 426,53	150 000,00	1 179 426,53
	4300	Zakup usług pozostałych	629 986,53	150 000,00	779 986,53
851		Ochrona zdrowia	356 900,00	7 000,00	363 900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 200,00	7 000,00	308 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 300,00	7 000,00	198 300,00
852		Pomoc społeczna	3 805 957,00	46 000,00	3 851 957,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 900,00	25 000,00	555 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	529 300,00	25 000,00	554 300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	135 000,00	21 000,00	156 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	21 000,00	156 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 202 270,00	0,00	1 202 270,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
855		Rodzina	6 916 538,99	248 222,00	7 164 760,99
	85508	Rodziny zastępcze	470 401,00	60 000,00	530 401,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 401,00	60 000,00	530 401,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 382 952,99	188 222,00	1 571 174,99

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	86 300,00	86 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	17 712,00	17 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	750,00	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 850,00	4 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	50 000,00	50 000,00
	4260	Zakup energii		0,00	7 800,00	7 800,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	18 000,00	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	960,00	960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	600,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	250,00	250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 844 901,14		70 000,00	8 914 901,14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	222 000,00		50 000,00	272 000,00
	90015	Zakup usług pozostałych	65 000,00		50 000,00	115 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 227 420,00		20 000,00	1 247 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	358 000,00		20 000,00	378 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 241 000,00		100 000,00	2 341 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650 000,00		100 000,00	1 750 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00		100 000,00	1 750 000,00
926		Kultura fizyczna	3 266 844,60		-42 000,00	3 224 844,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	406 344,60		-42 000,00	364 344,60
	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	100 000,00		-42 000,00	58 000,00
Razem:			61 643 717,55		2 444 581,00	64 088 298,55

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25.10.2023 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2023 ROK

Dział	Rozdz. §§	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2023 r.	Środki własne Gminy
010	01043			
	§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	76.780,00	76.780,00
	§6050	Dokumentacja projektowa Modernizacji Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku	58.220,00	58.220,00
	01044 §6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00	10.000,00
		Razem Dział 010	145.000,00	145.000,00
600	60013 §6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 – odcinek Brzoza-Barcin”	564.148,00	564.148,00
	60016 §6050	Przebudowa drogi gminnej Obórznia -Nowe Dąbie dz. nr 234/5 obręb Obórznia i 84,58,32/1,62, 202/5, 41/3, 141 obręb Nowe Dąbie	1.107.926,23	499.040,23
	§6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Dąbie od drogi wojewódzkiej nr 254 do drogi wewnętrznej na działce nr 194/1 poprzez działkę nr 3231/5 i nr 3231/2	150.000,00	150.000,00
	§6050	Projekt i uzgodnienia modernizacji ul. Polnej w Łabiszynie	20.000,00	20.000,00
	§6050	Projekt budowy chodnika w m. Załachowo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 253	22.000,00	22.000,00
	§6050	Modernizacja drogi gminnej Ojrzanowo – Łabiszyn Wieś	850.000,00	575.000,00
	§6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	35.900,00	35.900,00
		Razem Dział 600	2.749.974,23	1.866.088,23
700	70005 §6060	Zakup działki nr 189/1 obręb Ojrzanowo	1.000,00	1.000,00
	70007 §6050	Modernizacja budynku komunalnego w Łabiszynie ul. Spokojna	150.000,00	150.000,00
		Razem Dział 700	151.000,00	151.000,00
750	75023			
	§6067	Zakup urządzeń w ramach programu Cyfrowa Polska	273.798,00	13.798,00
	§6069			

754	75412			
	§6230	Dotacja na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Łabiszyn	350.000,00	350.000,00
	§6230	Dotacja na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Łabiszyn	35.000,00	35.000,00
		Razem Dział 754	385.000,00	385.000,00
855	85516			
	§6050	Adaptacja pomieszczeń na cele Żłobka Gminnego w Łabiszynie	1.372.952,99	484.862,99
	§6059			
	§6057			
900	90001			
	§6050	„Modernizacja sieci wodociągowej ul. Barcińska”	470.000,00	470.000,00
	§6050	„Modernizacja sieci wodociągowej w obrębie ul. Spółdzielczej i Odrodzenia”	44.197,00	44.197,00
	90001			
	§6050	„Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	2.323.520,14	120.000,00
	90005			
	§6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	75.000,00	75.000,00
	90015			
	§6057 i 6059	„Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn”	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	3.094.717,14	782.528,00
921	92120			
	§6230	Dotacja na modernizację zabytkowych kamienic	100.000,00	100.000,00
	92195			
	§6050	Wykonanie i montaż rzeźby w Łabiszynie	60.000,00	60.000,00
		Razem Dział 921	160.000,00	160.000,00
926	92601			
	§6050	Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie	300.000,00	300.000,00
	§6050	Montaż tablicy informacyjnej i barier na Stadionie Miejskim	25.000,00	25.000,00
	§6050	Modernizacja ogrodzenia stadionu oraz zadaszeń stadionowych dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej	120.000,00	80.000,00
	92695			
	§6050	Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie	2.398.500,00	268.860,00
		Razem Dział 926	2.843.500,00	673.860,00

Razem wydatki inwestycyjne – 11.175.942,36 zł.

- środki własne - 4.662.137,22 zł
- środki UE – 108.669,00 zł (RPO – modern. oświetlenia) +260.000,00 zł (RPO – Cyfrowa Gmina)
- środki z FOGR – 275.000,00 zł – droga Ojrzanowo – Łabiszyn Wieś
- środki z Polskiego Ładu – 2.129.640,00 zł – bud. budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego
- środki z Polskiego Ładu – 2.203.520,14 zł – bud. kanal. sanitarnej w pd części Łabiszyna
- środki z R F R D – 608.886,00 zł – przebudowa drogi gminnej Obórznia-Nowe Dąbie
- środki z KPO – 851.190,00 zł i Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – 36.900,00 zł – Maluch +
- środki z Urzędu Marszałkowskiego – 40.000,00 zł - Modernizacja ogrodzenia stadionu oraz zadaszeń stadionowych dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25.10.2023 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	1.750.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	390.000,00

Celowe:

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

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – subwencja	350.000,00
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
92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	58.000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	200.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	75.000,00
01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00
92120 §6230	Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów	100.000,00
75412 §6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego dla OSP Łabiszyn	350.000,00
75412 §6230	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Łabiszyn	35.000,00
80106 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	59.472,00

Razem dotacje = 4.176.809,27 zł

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25.10.2023 r.

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
756	75618	0480	Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000,00

Razem dochody: 250.000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00
		4090	Honoraria	7.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	500,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00

Razem wydatki: 317.000,00

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie sprawozdania Rb-27S o wykonanych dochodach sporządzonego na dzień 30.09.2023 r. dokonuje się zwiększenia planów o kwotę **12.000,00 zł** w następujących Rozdziałach:

- 70005 par. 083 - wpływy z wynajmu o 17.608,00 zł,
- 75616 par. 0310 - podatek od nieruchomości od osób prawnych o 100.000,00 zł i par. 0340 podatek od środków transportowych o 30.000,00 zł,
- 75618 par. 0270 - wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o 7.000,00 zł, par. 0690 o 2.500,00 zł i par. 0970 o 2.500,00 zł,
- 80101 par. 0690 o 100,00 zł i par. 0970 o 1.100,00 zł,
- 80104 par. 0830 o 80.000,00 zł i 80148 par. 0830 o 80.000,00 zł - opłaty za wyżywienie w przedszkolu i stołówce szkolnej,
- 85516 par. 0830 - wpływy za czesne w Gminnym Żłobku oraz wpływ kwoty 400 zł na dziecko z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 Nr ST3.4751.1.9.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75802 par. 2750 o kwotę **2.019.414,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

3. Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 Nr ST3.4751.2.8.2023.4g dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75801 par. 2920 o kwotę **28.359,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis za ZFŚS dla nuczycieli w roku 2023.

Dochody majątkowe

Dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów Rozdziału 75495 par. 0870 w kwocie **33.000,00 zł** w związku ze sprzedażą samochodu pożarniczego marki STAR 244P.

Wydatki bieżące

1. Dokonuje się zwiększenia planów wydatków w następujących Rozdziałach:

- 60016 par. 4210 o 50.000,00 zł i par. 4300 o 20.000,00 zł,
- 70005 par. 4260 o 30.000,00 zł,
- 70007 par. 4400 o 20.000,00 zł,
- 75022 par. 3030 o 40.000,00 zł,
- 75023 par. 4010 o 200.000,00 zł, par. 4110 o 45.000,00 zł, par. 4120 o 30.000,00 zł, par. 4210 o 30.000,00 zł, par. 4260 o 100.000,00 zł, i par. 4300 o 50.000,00 zł, 4410 o 10.000,00 zł i par. 4440 o 20.000,00 zł,
- 75085 par. 4110 o 22.000,00 zł,
- 75095 par. 3030 o 45.000,00 zł, par. 4170 o 150.000,00 zł, par. 4210 o 20.000,00 zł i par. 4300 o 100.000,00 zł,
- 75412 par. 4210 o 20.000,00 zł,
- 75702 par. 8110 o 175.000,00 zł,
- 80101 par. 4010 o 100.000,00 zł, par. 4440 o 28.359,00 zł, par. 4790 200.000,00 zł,
- 80104 par. 4110 o 50.000,00 zł i par. 4330 o 100.000,00 zł,
- 80113 par. 4300 o 150.000,00 zł,
- 85154 par. 4300 o 7.000,00 zł,
- 85214 par. 3110 o 25.000,00 zł,
- 85215 par. 3110 o 21.000,00 zł,

- 85508 par. 4330 o 60.000,00 zł,
- 90003 par. 4300 o 50.000,00 zł,
- 90015 par. 4270 o 20.000,00 zł.

2. Wprowadza się nowe paragrafy wydatkowe związane z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka w Łabiszynie w Rozdziale 85516 w ogólnej kwocie 188.222,00 zł.

3. Zwiększa się kwotę dotacji do Łabiszynskiego Domu Kultury o 100.000,00 zł, zmniejszając jednocześnie dotację na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w kwocie 42.000,00 zł.

4. Dokonuje się przeniesień w Rozdziale 85219.

Wydatki majątkowe

Dokonuje się zwiększenia woty wydatków w Rozdziale 60016 par. 6050 o 210.000,00 zł na realizację zadania "Modernizacja drogi gminnej Ojrzanowo - Łabiszyn Wieś, tj. do kwoty 850.000,00 zł.