

Projekt

z dnia 18 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 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 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 221 ust.1, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i poz. 232), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 67.909.983,52

- w tym:

- bieżące 57.861.733,46

- w tym z UE 240.768,00

- majątkowe 10.048.250,06

- w tym z UE 4.670.750,78

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 23.593.552,00

2) subwencje 26.834.263,00

3) dotacje 17.482.168,52

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 72.038.983,52

- w tym:

- wydatki bieżące 55.713.702,50

- w tym z udziałem środków europejskich 245.883,00

- wydatki majątkowe 16.325.281,02

- w tym z udziałem środków europejskich 6.858.851,05

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 27.734.589,73

2) dotacje 3.623.982,00

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, co obrazuje Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 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 **16.325.281,02 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 6, co obrazuje Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji bieżących i inwestycyjnych udzielanych z budżetu gminy w kwocie **5.495.934,53 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 7, co obrazuje Zał. Nr 5 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 **5.329.416,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 13, co obrazuje Zał. Nr 6 i 7 do niniejszej Uchwały.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki Funduszu Pomocy w wysokości **358.241,46 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 spłaty 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 212.000,00 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 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

BURMISTRZ
Jacek Łdzi Kaczmarek

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym	
Dnia	19. 03. 2024
Podpis	RADCA PRAWNY

dr Adam Müller
BD-1603

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	200 000,00	200 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 403 000,00	5 000,00	1 408 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 403 000,00	5 000,00	1 408 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	156 730,46	11,00	156 741,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 730,46	11,00	156 741,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 000,00	11,00	156 011,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 500 552,00	-190 000,00	17 310 552,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 909 000,00	10 000,00	4 919 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	802 000,00	-200 000,00	602 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	-200 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	24 388 325,00	2 495 455,00	26 883 780,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 612 199,00	1 909 343,00	15 521 542,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 612 199,00	1 909 343,00	15 521 542,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	586 112,00	586 112,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	586 112,00	586 112,00
801			Oświata i wychowanie	1 161 388,00	10 000,00	1 171 388,00
	80104		Przedszkola	878 667,00	10 000,00	888 667,00

852		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	10 000,00	10 000,00
			Pomoc społeczna		1 309 888,00	14 005,00	1 323 893,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		204 600,00	3 505,00	208 105,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		190 400,00	3 505,00	193 905,00
855	85295		Pozostała działalność		6 112,00	10 500,00	16 612,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	10 500,00	10 500,00
	85516		Rodzina		5 056 056,00	343 968,00	5 400 024,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		36 800,00	343 968,00	380 768,00
900		0830	Wpływy z usług		0,00	140 000,00	140 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	198 681,75	198 681,75
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		36 800,00	5 286,25	42 086,25
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 221 760,00	10 000,00	5 231 760,00
921	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		70 000,00	10 000,00	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00	10 000,00	30 000,00
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	800 000,00	800 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	800 000,00	800 000,00
926		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	800 000,00	800 000,00
			Kultura fizyczna		1 170 739,28	1 800 000,00	2 970 739,28
	92601		Obiekty sportowe		0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Razem:					62 421 544,52	5 488 439,00	67 909 983,52

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 018 851,05	100 000,00	7 118 851,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 958 851,05	100 000,00	7 058 851,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 088 100,27	100 000,00	2 188 100,27
600			Transport i łączność	3 410 000,00	366 837,53	3 776 837,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	140 000,00	-13 162,47	126 837,53
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	-13 162,47	126 837,53
	60016		Drogi publiczne gminne	2 760 000,00	380 000,00	3 140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	50 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 000,00	300 000,00	2 460 000,00
700		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	855 500,00	50 000,00	905 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	691 500,00	50 000,00	741 500,00
750		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
			Administracja publiczna	8 533 770,31	269 521,22	8 803 291,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 730,46	11,00	156 741,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	11,00	4 511,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 833 150,00	209 210,22	7 042 360,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	59 000,00	239 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	100 210,22	320 210,22
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	897 600,00	300,00	897 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
	75095		Pozostała działalność	384 289,85	60 000,00	444 289,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 174,85	40 000,00	188 174,85
754		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 980,00	110 000,00	622 980,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	110 000,00	110 000,00

BeSTia

801		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	110 000,00	110 000,00
	80101		Oświata i wychowanie		21 043 305,00	2 525 343,00	23 568 648,00
			Szkoły podstawowe		12 139 200,00	2 189 343,00	14 328 543,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		500 000,00	406 951,00	906 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 558 090,00	200 000,00	1 758 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 470 300,00	490 344,00	1 960 644,00
		4260	Zakup energii		514 000,00	50 000,00	564 000,00
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		35 000,00	50 000,00	85 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 736 310,00	991 048,00	6 727 358,00
802	80104		Przedszkola		4 580 267,00	265 000,00	4 845 267,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		250 000,00	-115 000,00	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		588 500,00	80 000,00	668 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		461 758,00	100 000,00	561 758,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 012 902,00	200 000,00	2 212 902,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 036 100,00	71 000,00	1 107 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	1 000,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		786 000,00	50 000,00	836 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		66 400,00	20 000,00	86 400,00
			Pomoc społeczna		3 633 208,72	23 125,00	3 656 333,72
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 279 200,00	3 505,00	1 282 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		881 973,00	3 505,00	885 478,00
	85295		Pozostała działalność		54 752,00	19 620,00	74 372,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	19 620,00	19 620,00
			Rodzina		6 479 728,00	18 286,25	6 498 014,25
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		843 772,00	18 286,25	862 058,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	5 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		402 000,00	-102 681,75	299 318,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	102 681,75	102 681,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 800,00	5 286,25	42 086,25
855		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 972,00	-45 000,00	78 972,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	45 000,00	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	-51 000,00	99 000,00

		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	51 000,00	51 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	5 000,00	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 521 527,16	155 000,00	8 676 527,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		961 000,00	155 000,00	1 116 000,00
		4260	Zakup energii		651 000,00	115 000,00	766 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 350 000,00	870 326,00	3 220 326,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	816 326,00	916 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 326,00	16 326,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	800 000,00	800 000,00
	92195		Pozostała działalność		130 000,00	54 000,00	184 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 300,00	54 000,00	58 300,00
926			Kultura fizyczna		1 590 439,28	2 000 000,00	3 590 439,28
	92601		Obiekty sportowe		20 000,00	2 000 000,00	2 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200 000,00	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

	Razem:	65 550 544,52	6 488 439,00	72 038 983,52
--	---------------	---------------	--------------	---------------

PLAN PRZYCHODÓW NA 2024 ROK

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.03.24

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
		0,00	0,00	0,00
Razem: 5000000,00		Razem: 1000000,00		Razem: 6000000,00

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.03.2024 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2024 ROK

Dział	Rozdz. §§	Zadanie inwestycyjne - nazwa	Nakłady planowane na 2024 r.	Środki własne Gminy
010	01043 §6057 i §6059	Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w JabłóWKu	6.758.851,05	2.088.100,27
	01043 §6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	200.000,00	200.000,00
	01043 §6059	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Nowe Dąbie	100.000,00	100.000,00
	01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50.000,00	50.000,00
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
	60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na modernizację drogi powiatowej	500.000,00	500.000,00
	60016 §6300	Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania inwestycyjnego – projekt „Remontu mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądku”	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	Kontynuacja modernizacji ul. Nowej	300.000,00	300.000,00
700	70007 §6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Rynekowa 11	150.000,00	150.000,00
750	75095 §6060	Zakup samochodu służbowego	20.000,00	20.000,00
754	75404 §6300	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	200.000,00	200.000,00
900	90001 §6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	1.252.527,16	150.767,16
	90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	150.000,00	150.000,00
	90015 §6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn	40.000,00	40.000,00
921	92120 §6230	Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów	100.000,00	100.000,00
	92195 §6050	Tablica upamiętniająca Powstańców Powstania Wielkopolskiego	80.000,00	80.000,00
	92195 §6570 §6050	Renowacja zabytkowego kościoła w m. Jabłówko	306.122,00	6.122,00
	92195 §6570 §6050	Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie	510.204,00	10.204,00
926	92601 §3570 §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
	92695 §6050	Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie	1.180.739,28	10.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 16.325.281,02 zł

z czego:

- środki własne – 6.782.030,96 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
- środki krajowe – 1.170.739,28 zł – Polski Ład
- środki krajowe – 1.800.000,00 zł – Polski Ład
- środki krajowe – 800.000,00 zł – Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.03.2024 r.

**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 - program szczepienia przeciwko meningokokom – 28.000,00 zł - program szczepienia przeciwko pneumokokom 65+ - 7.000,00 zł	35.000,00
60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na modernizację drogi powiatowej	500.000,00
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 radiowozu 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

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	1.936,00
92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	60.000,00
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	500.000,00
92120 §6570	Dotacja dla kościoła w JabłóWKu na renowację zabytkowego kościoła w m. JabłóWko	300.000,00

Razem dotacje = 5.495.934,53 zł, z tego:

- bieżące – 3.629.097,00 zł
- majątkowe – 1.866.837,53 zł

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	156 000,00	11,00	156 011,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 000,00	11,00	156 011,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 000,00	11,00	156 011,00
Razem:				5 329 405,00	11,00	5 329 416,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 7 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	156 011,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 511,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 159,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 093,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 709,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 849,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
852			Pomoc społeczna	142 912,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	4 970 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 894 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 800,00
Razem:				5 329 416,00

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.28.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2010 o **11,00 zł**, w Rozdziale 85219 par. 2030 o **3.505,00 zł** i w Rozdziale 85516 par. 2059 o kwotę **5.286,25 zł** oraz wprowadza się w Rozdziale 85516 par. 2057 w kwocie **198.681,75 zł** - finansowe wsparcie w realizacji projektu współfinansowanego ze środków FERS w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn.: Opieka nad dziećmi do lat 3 - **Program "MALUCH+"** - dofinansowanie zadania pn.: Funkcjonowanie Żłobka Gminnego.

2. Na podst. pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej w Rozdziale par. 2920 o kwotę **1.909.343,00 zł** oraz z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej o **586.112,00 zł** w Rozdziale 75806 par. 2920.

3. Na podst. wpływu środków od ubezpieczyciela za szkodę w Przedszkolu w Łabiszynie dokonuje się wprowadzenia par. 0950 w Rozdziale 80104 w kwocie **10.000,00 zł**.

4. W Rozdziale 85516 wprowadza się par. 0830 w kwocie **140.000,00 zł** - wpłaty opiekunów za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Łabiszynie.

5. Na podst. Porozumienia nr UmPSU/24/0002 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych pomiędzy Powiatem Żnińskim - Powiatowym Urzędem Pracy a Gminą Łabiszynie zawartym dnia 13.02.2024 r. wprowadza się plan dochodów w Rozdziale 85295 par. 2320 w kwocie **10.500,00 zł**.

6. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziałach:

- 70005 par. 0920 - odsetki od opłat czynszowych o **5.000,00 zł**,

- 75616 par. 0910 - odsetki od podatków o **10.000,00 zł**,

- 90026 par. 0910 - odsetki od wpłat za odbiór odpadów o **10.000,00 zł**.

8. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego wprowadza się plan dochodów w Rozdziale 60016 par. 0620 w kwocie 200.000,00 zł, natomiast w Rozdziale 75618 par. 0490 zmniejsza się plan o tę kwotę.

Dochody majątkowe

1. Na podst. Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Nr Edycja8/2023/1971/PolskiŁad dokonuje się wprowadzenia kwoty **1.800.000,00 zł** w Rozdziale 92601 par. 6370 z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie.

2. Na podst. Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/3363/PolskiŁad dokonuje się wprowadzenia kwoty **300.000,00 zł** w Rozdziale 92120 par. 6090 z przeznaczeniem na realizację inwestycji p.: Renowacja zabytkowego kościoła w m. Jabłówko, gmina Łabiszyn.

3. Na podst. Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/3359/PolskiŁad dokonuje się wprowadzenia kwoty **500.000,00 zł** w Rozdziale 92120 par. 6090 z przeznaczeniem na realizację inwestycji p.: Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji Wojewody dokonuje się zwiększeń planów wydatkowych w Rozdziałach 75011 par. 4210 o 11,00 zł, 85219 par. 4010 o 3.505,00 zł, 85516 par. 4017 o 102.681,75 zł, par. 4019 o 5.286,00 zł, par. 4117 o 45.000,00 zł oraz par. 4307 o 51.000,00 zł. (zmniejszając jednocześnie plany wydatków pochodzących z dochodów własnych o kwoty tożsame z wydatkami finansowanymi z dotacji)

2. Na podst. w/w pisma Ministra Finansów dotyczącego wzrostu subwencji oświatowej dokonuje się zwiększenia planów wydatkowych w następujących Rozdziałach:

- 80101 o kwotę 1.838.343,00 zł, z czego o 406.951,00 zł wzrasta subwencja oświatowa przekazywana do Stowarzyszenia Mała Szkoła w Nowym Dąbiu,

- 80150 o kwotę 71.000,00 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziałach i paragrafach: 60016 par. 4300 o 50.000,00 zł, 70007 par. 4270 o 50.000,00 zł, 75023 par. 4210 o 50.000,00 zł, par. 4260 o 59.000,00 zł i par. 4300 o 100.210,22 zł, 75085 par. 4580 o 300,00 zł, 75095 par. 4170 o 40.000,00 zł, 90015 par. 4260 o 115.000,00 zł, 92195 par. 4300 o 54.000,00 zł.

4. Dokonuje się zwiększenia planów wydatkowych Rozdziału 80101 o kwotę 351.000,00 zł z dochodów własnych, Rozdziału 80104 o kwotę 265.000,00 zł również z dochodów własnych.

5. Na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Żnińskim dokonuje się wprowadzenia par. 3110 w Rozdziale 85295 w kwocie 19.620,00 zł.

6. W Rozdziale 85516 wprowadza się par. 3020 w kwocie 5.000,00 zł, par. 4280 - 500,00 zł, par. 4410 - 1.000,00 zł, par. 4430 5.000,00 zł oraz par. 4520 - 1.500,00 zł.

7. W związku z wprowadzeniem do budżetu Zarządzeniem Nr 120.15.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15.03.2024 r. dotacji przedszkolnych otrzymanych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się weryfikacji kwoty dotacji przedszkolnej przekazywanej dla Stowarzyszenia Mała Szkoła w Nowym Dąbiu ze środków własnych

Wydatki majątkowe

1. W Rozdziale 60016 dodaje się nowe zadanie w par. 6300 pn. "Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania inwestycyjnego - projekt remontu mostu nad wodami rzeki Stara Noteć w m. Prądkie" w kwocie **30.000,00 zł**.

2. W nawiązaniu do Porozumienia Nr ID-III.041.79.2021 z dnia 8 września 2021 r. z późn. zm. pomiędzy Województwem a Gminą Łabiszyn na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza- Łabiszyn- Barcin- Mogilno- Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin) zabezpiecza się kwotę **126.837,53 zł** w Rozdziale 60013 par. 6300, zmniejszając jednocześnie kwotę zaplanowanych wydatków na ten cel o 13.162,47 zł.

3. W Rozdziale 75404 dodaje się nowe zadanie w par. 6170 pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Posterunku Policji w Łabiszynie" w kwocie **110.000,00 zł** - realizacja nastąpi przez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia Policji.

4. W Rozdziale 60016 par. 6050 dodaje się nowe zadanie pn.: Kontynuacja modernizacji ul. Nowej w Łabiszynie w kwocie **300.000,00 zł**.

5. W Rozdziale 75095 par. 6060 dodaje się zadanie pn.: Zakup samochodu służbowego na potrzeby elektryka w kwocie **20.000,00 zł**.

6. W Rozdziale 01043 par. 6050 dodaje się zadanie pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Nowe Dąbie. Realizacja obejmuje lata 2024-2026. Wkład własny w przedsięwzięcie w roku 2024 to kwota **100.000,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej koniecznej do złożenia aplikacji o dofinansowanie w 2025 roku.

7. W związku Promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 9RP/2023/740/PolskiŁad na zadanie pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łabiszyn na kwotę 926.200,00 zł, która będzie realizowana w 2025 r. należy przygotować dokumentację techniczną i audyt energetyczny w roku bieżącym. Planowana kwota wydatku w roku 2024 to **40.000,00 zł**.

8. Na podst. Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/3363/PolskiŁad dokonuje się wprowadzenia kwoty **300.000,00 zł** w Rozdziale 92120 par. 6570 oraz kwoty **6.122,00 zł** (wkład własny) w par. 6050 z przeznaczeniem na realizację inwestycji p.: Renowacja zabytkowego kościoła w m. Jabłówko, gmina Łabiszyn.

9. Na podst. Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/3359/PolskiŁad dokonuje się wprowadzenia kwoty **500.000,00 zł** w Rozdziale 92120 par. 6570 oraz kwoty **10.204,00 zł** (wkład własny) w par. 6050 z przeznaczeniem na realizację inwestycji p.: Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie.

10. Na podst. Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Nr Edycja8/2023/1971/PolskiŁad dokonuje się wprowadzenia kwoty **1.800.000,00 zł** w Rozdziale 92601 par. 6370 oraz par. 6050 w kwocie **200.000,00 zł** (wkład własny) z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie.