

Projekt

z dnia 22 października 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 2024 r. poz. 1465) 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) 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 i poz. 1222), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: **74.441.690,74**

- w tym:

- bieżące **64.793.950,26**

- w tym z UE **240.768,00**

- majątkowe **9.647.740,48**

- w tym z UE **0,00**

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne **24.479.608,59**

2) subwencje **27.790.589,00**

3) dotacje krajowe **11.870.139,77**

4) środki europejskie **198.681,75**

5) Fundusz Pomocy **1.280.250,41**

6) środki przeznaczone na cele bieżące i inwestycyjne **8.822.421,22**

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: **78.570.690,74**

- w tym:

- wydatki bieżące **65.172.256,14**

- w tym z udziałem środków europejskich **247.680,00**

- wydatki majątkowe **13.398.434,60**

- w tym z udziałem środków europejskich **802.845,52**

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne **29.339.397,54**

2) dotacje **4.000.339,78**

3) obsługę długu **700.000,00**

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

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

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

- 1) spłat rat kredytów przypadających w roku 2024 w kwocie **1.871.000,00 zł**,
- 2) sfinansowaniem deficytu budżetu w kwocie **4.129.000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

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

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **13.398.434,60 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 6, co obrazuje Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji bieżących i inwestycyjnych udzielanych z budżetu gminy w kwocie **5.262.415,31 zł** - w tym: 1/ dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.788.749,53 zł 2/ dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2.473.665,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7, co obrazuje Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływów z części opłat w obrocie hurtowym w wysokości **333.000,00 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 **337.000,00 zł**

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

§ 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 **9.236.127,20 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 13.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki Funduszu Pomocy w wysokości **1.280.250,41 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 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 0,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,00 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 Piotr Kaczmarek

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym	
Dnia	23. 10. 2024
Podpis	RADCA PRAWNY

dr Adam Müller
111-1603

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 946 227,48	-4 670 750,78	1 275 476,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 670 750,78	-4 670 750,78	0,00
700		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 670 750,78	-4 670 750,78	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 959 371,00	-600 005,91	1 359 365,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 958 000,00	-600 005,91	1 357 994,09
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		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	500 000,00	-220 000,00	280 000,00
756		0830	Wpływy z usług	450 000,00	-250 000,00	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 000,00	-115 005,91	9 994,03
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 174 839,50	-158 326,00	18 016 513,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 526 000,00	-345 000,00	2 181 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 010 000,00	-250 000,00	1 760 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 695 000,00	-680 000,00	5 015 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 204 000,00	-250 000,00	2 954 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	-30 000,00	550 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	770 000,00	-150 000,00	620 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	762 000,00	-50 000,00	712 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 000,00	-200 000,00	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 287,50	-177 000,00	433 287,50
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	8 000,00	68 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	-200 000,00	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	15 000,00	265 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 323 452,00	1 043 674,00	10 367 126,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 195 053,00	1 043 674,00	10 238 727,00
758		Różne rozliczenia	27 049 614,00	956 326,00	28 005 940,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 521 542,00	956 326,00	16 477 868,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 521 542,00	956 326,00	16 477 868,00
852		Pomoc społeczna	2 430 952,74	-20 000,00	2 410 952,74
85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 520,62	2 091,12	11 611,74
85395		Pozostała działalność	9 520,62	2 091,12	11 611,74
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 072,62	2 091,12	9 163,74
855		Rodzina	7 087 899,32	-30 000,00	7 057 899,32
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 403 555,00	-30 000,00	6 373 555,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	3 021 380,48	-900 000,00	2 121 380,48
92601		Obiekty sportowe	1 800 000,00	-900 000,00	900 000,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-900 000,00	900 000,00
Razem:			79 862 356,31	-5 420 665,57	74 441 690,74

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 236 327,75	-6 056 105,53	2 180 222,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 955 951,05	-6 056 105,53	899 845,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 188 200,27	-1 938 200,27	250 000,00
600		6257	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	4 670 750,78	-4 117 905,26	552 845,52
			Transport i łączność	8 462 737,53	-575 000,00	7 887 737,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 100,00	-100 000,00	8 100,00
700		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 217 000,00	-475 000,00	7 742 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 800,00	70 000,00	601 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 547 147,86	-545 000,00	3 002 147,86
			Gospodarka mieszkaniowa	965 500,00	115 000,00	1 080 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 000,00	30 000,00	244 000,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	30 000,00	215 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	751 500,00	85 000,00	836 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 000,00	50 000,00	305 000,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 603,08	30 000,00	157 603,08
			Działalność usługowa	153 000,00	54 000,00	207 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 000,00	54 000,00	180 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	54 000,00	180 000,00
			Administracja publiczna	9 618 011,48	807 150,00	10 425 161,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 315 013,22	732 150,00	8 047 163,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 727 850,00	432 150,00	5 160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 450,00	80 000,00	806 450,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	123 800,00	100 000,00	223 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	497 913,22	100 000,00	597 913,22
75095		Pozostała działalność	981 690,35	75 000,00	1 056 690,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 174,85	40 000,00	181 174,85
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	35 000,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 106 797,76	1 106 326,00	25 213 123,76
80101		Szkoły podstawowe	14 851 935,25	856 326,00	15 708 261,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 090,00	56 326,00	1 793 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030 644,00	100 000,00	2 130 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 696,12	100 000,00	334 696,12
	4260	Zakup energii	564 000,00	100 000,00	664 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 800,00	100 000,00	572 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 203 078,00	400 000,00	7 603 078,00
80104		Przedszkola	4 135 547,00	112 309,37	4 247 856,37
	4260	Zakup energii	65 775,00	12 309,37	78 084,37
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	100 000,00	770 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 132 400,00	50 000,00	1 182 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640 295,00	50 000,00	690 295,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 057 100,00	100 000,00	1 157 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786 000,00	100 000,00	886 000,00
80195		Pozostała działalność	534 031,00	-12 309,37	521 721,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	-12 309,37	262 690,63
851		Ochrona zdrowia	345 000,00	27 000,00	372 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 955,00	27 000,00	327 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	25 000,00	95 000,00
852		Pomoc społeczna	4 940 334,46	385 700,00	5 326 034,46
85202		Domy pomocy społecznej	678 000,00	140 000,00	818 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	678 000,00	140 000,00	818 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	674 980,72	20 000,00	694 980,72
	3110	Świadczenia społeczne	659 980,72	20 000,00	679 980,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 340 240,00	175 700,00	1 515 940,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 523,00	167 000,00	1 096 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 301,00	7 500,00	175 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 030,00	1 200,00	27 230,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432 055,00	50 000,00	482 055,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 200,00	50 000,00	154 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 520,62	2 091,12	11 611,74
85395		Pozostała działalność	9 520,62	2 091,12	11 611,74
	3110	Świadczenia społeczne	6 588,20	1 900,00	8 488,20
	4300	Zakup usług pozostałych	484,42	191,12	675,54
855		Rodzina	8 217 889,57	87 000,00	8 304 889,57
85508		Rodziny zastępcze	600 000,00	67 000,00	667 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	67 000,00	667 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	940 158,77	20 000,00	960 158,77
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	20 000,00	104 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 043 500,16	-446 127,16	8 597 373,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 352 527,16	-768 827,16	583 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 767,16	-36 067,16	214 700,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 101 760,00	-732 760,00	369 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500 000,00	100 000,00	5 600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500 000,00	100 000,00	5 600 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	279 000,00	43 000,00	322 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	43 000,00	213 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 255 000,00	159 700,00	1 414 700,00
	4260	Zakup energii	707 730,00	159 700,00	867 430,00
90095		Pozostała działalność	107 000,00	20 000,00	127 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	20 000,00	107 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 420 826,00	167 000,00	3 587 826,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00	150 000,00	2 000 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	150 000,00	2 000 000,00
92116		Biblioteki	460 000,00	20 000,00	480 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	20 000,00	480 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	846 326,00	-30 000,00	816 326,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	264 500,00	27 000,00	291 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	7 000,00	70 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 500,00	20 000,00	211 500,00
926		Kultura fizyczna	4 167 080,48	-1 094 700,00	3 072 380,48
92601		Obiekty sportowe	2 370 500,00	-1 127 000,00	1 243 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00	-227 000,00	335 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-900 000,00	900 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	404 800,00	20 000,00	424 800,00
	4260	Zakup energii	28 500,00	5 000,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	15 000,00	41 800,00
92695		Pozostała działalność	1 391 780,48	12 300,00	1 404 080,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 400,00	12 300,00	182 700,00
Razem:			83 991 356,31	-5 420 665,57	78 570 690,74

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.10.2024 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	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. Prądkie”	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	57.000,00	57.000,00
	§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	162.489,65	162.489,65
	§6050	Kontynuacja modernizacji ul. Nowej	230.632,77	230.632,77
	§6050	Modernizacja ciągu komunikacyjnego przy ul. Powst. Włkp.	300.000,00	300.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Załachowie na dz. nr 386, 388, 389/6 i 389/28	420.000,00	220.000,00
	§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	4.103.100,00	450.000,00
		Razem Dział 600	6.812.085,39	2.394.881,39

700	70007			
	§6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Rynekowa 11	127.603,08	127.603,08
	§6050	Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym w Buszkowie	30.000,00	30.000,00
		Razem Dział 70007	157.603,08	157.603,08
750	75095			
	§6060	Zakup samochodu służbowego	18.000,00	18.000,00
	§6050	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych celem likwidacji barier transportowych	535.603,50	184.103,50
		Razem Dział 750	553.603,50	202.103,50
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	137.690,63	137.690,63
	§6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej	125.000,00	125.000,00
		Razem Dział 801	262.690,63	262.690,63
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
	92120			
	§6570	Renowacja zabytkowego kościoła w m. Jabłówko	306.122,00	6.122,00
	§6570	Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszyn	510.204,00	10.204,00
		Razem Dział 921	1.027.826,00	227.826,00

926	92601			
	§6370	Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z	1.235.000,00	335.000,00
	§6050	budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na		
		terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie		
	92695			
	§6050	Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na	1.373.560,52	152.180,04
	§6370	stadionie sportowym w Łabiszynie		
	§6050	Budowa ogrodzenia Strzelnicy	18.219,96	18.219,96
	§6050	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 – 13.398.434,60 zł

z czego:

- środki własne – 4.786.504,6 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
- środki krajowe – 800.000,00 zł – Rządowy Program Odbudowy Zabytków
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 564.104,00 zł – ul. Polna
- dofinansowanie z FOGR – 200.000,00 zł – droga Załachowo
- dofinansowanie z PFRON – 351.500,00 zł – zakup autobusu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.10.2024 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	2.000.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	480.000,00

Celowe:

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 radiowozy 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 – 2.788.749,53 zł

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	9.094,00
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:

90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	160.000,00
01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00
92120 §6570	Dotacja dla Kościoła pw. Św. Mikołaja w Łabiszynie na Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie	510.204,00
92120 §6570	Dotacja dla kościoła w Jabłówku na renowację zabytkowego kościoła w m. Jabłówko	306.122,00

Dotacje dla sektora spoza finansów publicznych – 2.473.665,78 zł

Razem dotacje = 5.262.415,31 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	265.000,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68.000,00

Razem dochody: 333.000,00 zł

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	9.045,00
851	85154	4090	Honoraria	1.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.195,50
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205.659,50
		4610	Koszty postępowania sądowego	100,00
		4700	Szkolenia	0,00

Razem wydatki: 337.000,00 zł

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie sprawozdania o wykonanych dochodach Rb-27S sporządzonego na dzień 30.09.2024 r. dokonuje się zwiększenia planu w Rozdziale 75618 par. 0270 o 8.000,00 zł i par. 0480 o 15.000,00 zł oraz zmniejszenia planów w następujących Rozdziałach:

- 70005 par. 0550 o 15.000,00 zł, par. 0750 o 220.000,00 zł, par. 0830 o 250.000,00 zł i par. 0920 o 115.005,91 zł,

- 75615 par. 0310 o 250.000,00 zł, par. 0320 o 30.000,00 zł, par. 0330 o 20.000,00 zł, par. 0500 o 15.000,00 zł, par. 0910 o 30.000,00 zł,

- 75616 par. 0310 o 250.000,00 zł, par. 0320 o 30.000,00 zł, par. 0340 o 150.000,00 zł, par. 0500 o 50.000,00 zł, par. 0910 o 200.000,00 zł,

- 75618 par. 0460 o 200.000,00 zł,

- 85202 par. 0830 o 20.000,00 zł,

- 85502 par. 2360 o 30.000,00 zł,

2. Na podst. pisma Nr WFB.V.1612.363.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85395 par. 2180 o kwotę **727,48 zł** na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

3. Na podst. pisma Nr WFB.V.1612.381.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85395 par. 2180 o kwotę **1.363,64 zł** na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

4. Na podst. pisma Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75621 par. 0010 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o **1.043.674,00 zł** oraz w Rozdziale 75801 par. 2920 - uzupełnienie subwencji oświatowej o **956.326,00 zł**.

Dochody majątkowe

1. W związku z koniecznością zmiany terminów realizacji zadania pn. "Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzatniania Wody w Jabłównie" - będzie to zadanie wieloletnie 2024 - 2025, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 01043 par. 6257 o kwotę **4.670.750,78 zł**. Dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich zostanie zaplanowana w dochodach roku 2025.

2. W związku z koniecznością zmiany terminów realizacji zadania pn. "Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie" będzie to zadanie wieloletnie 2024 - 2025, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 92601 par. 6370 o kwotę **900.000,00 zł** - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota zostanie zaplanowana w dochodach roku 2025.

Wydatki bieżące

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w następujących Rozdziałach i paragrafach:

- 60016 par. 4300 o 70.000,00 zł,

- 70005 par. 4260 o 30.000,00 zł,

- 70007 par. 4260 o 5.000,00 zł i par. 4400 o 50.000,00 zł,

- 71004 par. 4300 o 54.000,00 zł,

- 75023 par. 3020 o 5.000,00 zł, par. 4010 o 432.150,00 zł, par. 4110 o 80.000,00 zł, 4140 o 10.000,00 zł, par. 4260 o 100.000,00 zł, par. 4270 o 5.000,00 zł, 4300 o 100.000,00 zł,

- 75095 par. 4170 o 40.000,00 zł i 4300 o 35.000,00 zł,

- 80101 - o kwotę 856.326,00 zł,

- 80104 - o kwotę 112.309,37 zł,

- 80113 par. 4300 o 50.000,00 zł,

- 80150 par. 4790 o 100.000,00 zł,
- 85154 o 27.000,00 zł,
- 85202 par. 4330 o 140.000,00 zł
- 85215 par. 3110 o 20.000,00 zł,
- 85219 o kwotę 175.000,00 zł,
- 85228 par. 4170 o 50.000,00 zł,
- 85508 par. 4330 o 67.000,00 zł,
- 85516 par. 4300 20.000,00 zł,
- 90002 par. 4300 o 100.000,00 zł,
- 90003 par. 4520 o 43.000,00 zł,
- 90015 par. 4260 o 159.700,00 zł,
- 90095 par. 4300 o 20.000,00 zł,
- 92109 par. 2480 o 150.000,00 zł,
- 92116 par. 2480 o 20.000,00 zł,
- 92195 par. 4210 o 7.000,00 zł,
- 92605 par. 4260 o 5.000,00 zł i par. 4300 o 15.000,00 zł.

2. Na podst. w/w pism Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85395 par. 3110 o 1900,00 zł i par. 4300 o 191,12 zł.

Wydatki majątkowe

1. Dodaje się nowe zadanie w Rozdziale 92695 par. 6050 pn. "Plac zabaw ul. Nowa w Łabiszynie" w kwocie **12.300,00 zł** - będą to koszty wykonania dokumentacji projektowej do wniosku o środki zewnętrzne - pochodzące z Unii Europejskiej w ramach członkostwa w LGD - zadanie wieloletnie.

2. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. "Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w JabłóWKu"- będzie to zadanie wieloletnie 2024 - 2025, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 01043 par. 6257 o kwotę **4.117.905,26 zł** i par. 6059 o kwotę **1.838.200,27 zł**.

3. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Dąbiu"- będzie to zadanie wieloletnie 2024 - 2026, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 01043 par. 6059 o kwotę **100.000,00 zł**.

4. Rezygnuje się z wykonania dotacji w Rozdziale 60014 par. 6300 - dofinansowania dla Powiatu Żnińskiego na modernizację drogi powiatowej w kwocie **100.000,00 zł**.

5. Dokonuje przesunięcia terminu realizacji zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie" na rok przyszły - zmniejsza się plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 6050 o kwotę **545.000,00 zł**, tj. do kwoty na wydatek związany z projektem tej drogi.

6. Dodaje się nowe zadanie w Rozdziale 70007 par. 6050 w kwocie **30.000,00 zł** - "Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym w Buszkowie".

7. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 80195 par. 6050 o kwotę **12.309,37 zł** tj. do wysokości wykonanych wydatków na "Modernizację łazienek w Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Poznańska".

8. Zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna" w Rozdziale 90001 par. 6050 i 6370 będzie realizowane również w roku 2025. Na rok bieżący przewiduje się wydatek w wys. **483.700,00 zł** - z czego 114.00,00 zł ze środków własnych i **369.000,00 zł** ze środków Polskiego Ładu. Wobec tego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków Rozdziału 90001 par. 6050 o 36.067,16 zł i par. 6370 o 732.760,00 zł.

9. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 92195 par. 6050 na realizację zadania pn. "Tablica upamiętniająca Powstańców Powstania Wielkopolskiego" o kwotę 20.000,00 zł.

10. Zmniejsza się plan wydatków w Rozdziale 92120 par. 6230 o kwotę **30.000,00 zł** - brak wniosków o dofinansowanie remontu zabytkowych kamienic.

11. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. "Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie"- będzie to zadanie wieloletnie 2024 - 2025, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 92601 par. 6050 o kwotę **227.000,00 zł** - środki własne i par. 6370 o kwotę **900.000,00 zł**.