

Projekt

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i poz. 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 221 ust.1, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572), Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

- w tym:

- bieżące 65.679.430,36

- w tym z UE 240.768,00

- majątkowe 8.917.687,35

- w tym z UE 0,00

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

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

- w tym:

- wydatki bieżące 65.670.558,01

- w tym z udziałem środków europejskich 247.680,00

- wydatki majątkowe 13.055.559,70

- w tym z udziałem środków europejskich 815.145,52

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 29.520.396,47

2) dotacje 4.130.882,78

3) obsługę długu 575.000,00

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

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

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

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

2) sfinansowaniem deficytu budżetu w kwocie 4.129.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

- przychody w kwocie **3.927.378,00 zł** i wydatki w kwocie **3.927.378,00 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 5**. Zmiany w kosztach zakładu pomiędzy paragrafami obrazuje **Zał. Nr 3** do niniejszej Uchwały.

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

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

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

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **4.000.000,00 zł** i wydatki w kwocie **5.600.000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z **załącznikiem Nr 9**.

§ 11. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **34.400,00 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

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

§ 13. Ustala się dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **9.525.097,09 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 12 i Nr 13**.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki Funduszu Pomocy w wysokości **1.450.709,41 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 14 i Nr 15**.

§ 15. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- sfinansowanie spłat rat kredytów przypadających do spłat w 2024 r. w kwocie **1.871.000,00 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **4.129.000,00 zł**.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego kwocie **1.000.000,00 zł**;
- 2) zaciągania zobowiązań przez emisję obligacji komunalnych w kwocie **6.000.000,00 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2024 w kwocie **1.871.000,00 zł** oraz sfinansowanie deficytu budżetu w wys. **4.129.000,00 zł**;
- 3) spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów w roku 2024 w kwocie **1.871.000,00 zł**;
- 4) dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatki majątkowe;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Łabiszyn, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 17. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 0,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000,00 zł.

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

PLAN DOCHODÓW

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 648 900,00 | 69 946,87 | 4 718 846,87 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 638 100,00 | 69 946,87 | 4 708 046,87 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 565 000,00 | 115 874,07 | 680 874,07 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | -45 927,20 | 154 072,80 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 359 365,09 | 30 000,00 | 1 389 365,09 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 357 994,09 | 30 000,00 | 1 387 994,09 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 280 000,00 | 30 000,00 | 310 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 016 513,50 | 144 000,00 | 18 160 513,50 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 100,00 | 18 000,00 | 38 100,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 18 000,00 | 38 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 015 000,00 | 115 000,00 | 5 130 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 954 000,00 | -54 000,00 | 2 900 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 620 000,00 | 30 000,00 | 650 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 | 30 000,00 | 80 000,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 80 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 712 000,00 | 100 000,00 | 812 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 433 287,50 | 11 000,00 | 444 287,50 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 41 287,50 | 7 000,00 | 48 287,50 |

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

PLAN WYDATKÓW

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

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

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

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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

Jednostka: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNI

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

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2024 ROK

| Dział | Rozdz. §§ | Zadanie inwestycyjne - nazwa | Nakłady planowane na 2024 r. | Środki własne Gminy |
|------------|----------------------------------|--|------------------------------|---------------------|
| 010 | 01043 §6257 i §6059 | Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku | 802.845,52 | 250.000,00 |
| | 01043 §6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich | 97.000,00 | 97.000,00 |
| | 01044 §6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | Razem Dział 010 | 911.845,52 | 359.000,00 |
| 600 | 60013 §6300 | Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 – odcinek Brzoza-Barcin” | 126.837,53 | 126.837,53 |
| | 60016 §6300 | Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania inwestycyjnego – projekt „Remontu mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądku” | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | §6050 | Modernizacja ul. Polnej w Łabiszynie | 1.098.000,00 | 533.896,00 |
| | §6050 | Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie | 306.805,26 | 306.805,26 |
| | §6050 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Dąbie od drogi wojewódzkiej nr 254 do drogi wewnętrznej na działce nr 194/1 poprzez działkę nr 3231/5 i nr 3231/2 | 162.489,65 | 162.489,65 |
| | §6050 | Kontynuacja modernizacji ul. Nowej | 230.632,77 | 230.632,77 |
| | §6050 | Modernizacja ciągu komunikacyjnego przy ul. Powst. Wlkp. | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | §6050 | Modernizacja drogi w Załachowie na dz. nr 386, 388, 389/6 i 389/28 | 393.967,53 | 239.894,74 |
| | §6050 | Modernizacja drogi w Jabłowie Pałuckim na dz. nr 354 i 347 | 162.025,44 | 162.025,44 |
| | §6050 | Zakup i montaż wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej Nr 254” | 122.000,00 | 122.000,00 |
| | §6050 §6370 | Modernizacja dróg w miejscowościach Władysławowo, Rzywno, Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn | 4.174.974,07 | 450.000,00 |
| | | Razem Dział 600 | 7.107.732,3926 | 2.664.581,39 |

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

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

Razem wydatki inwestycyjne – 13.055.559,70 zł

z czego:

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

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

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe razem 2.590.000,00 zł

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

Celowe razem 308.749,53 zł

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

Dotacje dla sektora finansów publicznych – 2.898.749,53 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe razem 1.505.882,78 zł

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa podmiotu | Kwota |
|------------------------|---|------------|
| 80101 §2540 | Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – subwencja oświatowa | 906.951,00 |
| 80104 §2540 | Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja przedszkole | 135.000,00 |
| 80106 §2540 | Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - przedszkole | 115.095,00 |
| 80195 §2540 | Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – dotacja na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy | 29.637,00 |
| 80153 §2820 | Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – zakup podręczników i mat. ćwiczeniowych | 2.199,78 |
| 92605 §2360 | Organizacje Pożytku Publicznego | 67.000,00 |
| 92605 §2820 | Stowarzyszenia Kultury Fizycznej | 250.000,00 |

Celowe razem 172.000,00 zł

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

Dotacje dla sektora spoza finansów publicznych – 1.677.882,78 zł

Razem dotacje = 4.576.632,31 zł

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK**

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

Razem dochody: 336.000,00 zł

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

Razem wydatki: 341.623,03 zł

Uzasadnienie

Dochody bieżące

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

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

- 70005 par. 0750 o 30.000,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy,
- 75601 par. 0350 o 18.000,00 zł - wpływy z karty podatkowej,
- 75616 par. 0340 o 30.000,00 zł - podatek od środków transportowych, par. 0360 o 30.000,00 zł - wpływy z podatku od spadków i darowizn, par. 0490 o 10.000,00 zł - wpływy z lokalnych opłat, par. 0500 o 100.000,00 zł - wpływ z pcc,

- 75618 par. 0410 o 7.000,00 zł - wpływy z opłaty skarbowej, par. 0690 o 3.000,00 zł - wpływy z różnych opłat, par. 0480 o 3.000,00 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- 80104 par. 0830 o 70.000,00 zł - odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu,

oraz zmniejszenia w Rozdziale 75616 par. 3100 o 54.000,00 zł - podatek od nieruchomości.

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

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

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

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

Dochody majątkowe

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

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

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

Wydatki bieżące

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

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

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

oraz zmniejszenia planu wydatków w Rozdziałach:

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

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

3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w Rozdziale 70007.

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

Wydatki majątkowe

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

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

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

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

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

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