

**Projekt**

z dnia 4 września 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR IV/26/24  
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 4 września 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. 609 i poz. 721) 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 z 2024 r. poz. 858 i poz. 1089) 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 uchwała, co następuje:

**§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 77.202.501,12**

- w tym:

- bieżące 61.984.009,86

- w tym z UE 240.768,00

- majątkowe 15.218.491,26

- w tym z UE 4.670.750,78

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 25.287.940,50

2) subwencje 26.834.263,00

3) dotacje krajowe 9.449.335,83

4) środki europejskie 4.911.518,78

5) Fundusz Pomocy 1.072.612,91

6) środki przeznaczone na cele bieżące i inwestycyjne 9.646.830,10

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

**§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 81.331.501,12**

- w tym:

- wydatki bieżące 59.303.985,75

- w tym z udziałem środków europejskich 247.680,00

- wydatki majątkowe 22.027.515,37

- w tym z udziałem środków europejskich 6.858.951,05

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 27.893.400,74

2) dotacje 3.828.454,89

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 **22.027.515,37 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 **5.220.530,42 zł** - w tym: 1/ dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.718.749,53 zł 2/ dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2.501.780,89 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 **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 **6.794.944,31 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 13.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki Funduszu Pomocy w wysokości **836.221,37 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 14 i Nr 15.

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

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

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1.000.000,00 zł**;
- 2) zaciągania zobowiązań przez emisję obligacji komunalnych w kwocie **6.000.000,00 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2024 w kwocie **1.871.000,00 zł** oraz sfinansowanie deficytu budżetu w wys. **4.129.000,00 zł**;
- 3) spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów w roku 2024 w kwocie **1.871.000,00 zł**;

- 4) dokonywania 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](http://www.bip.labiszyn.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

**PLAN DOCHODÓW**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/26/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 04.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 759 371,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 959 371,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 758 000,00	200 000,00	1 958 000,00
		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	400 000,00	100 000,00	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	100 000,00	125 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 644 839,50</b>	<b>530 000,00</b>	<b>18 174 839,50</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 446 000,00	80 000,00	2 526 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	60 000,00	2 010 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 245 000,00	450 000,00	5 695 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 054 000,00	150 000,00	3 204 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	670 000,00	100 000,00	770 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	200 000,00	230 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 347 622,83</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 447 622,83</b>
	80104		Przedszkola	888 667,00	50 000,00	938 667,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	50 000,00	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	50 000,00	210 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 166,59</b>	<b>354,03</b>	<b>9 520,62</b>
	85395		Pozostała działalność	9 166,59	354,03	9 520,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 718,59	354,03	7 072,62
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 715 910,52</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 765 910,52</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	476 868,52	50 000,00	526 868,52

	0830	Wpływy z usług	180 000,00	50 000,00	230 000,00
<b>Razem:</b>			76 322 147,09	880 354,03	77 202 501,12

## PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/26/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 04.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 898 128,53</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>7 798 128,53</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 055 951,05	-100 000,00	6 955 951,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	-100 000,00	97 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 670 750,78	-4 670 750,78	0,00
		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	0,00	4 670 750,78	4 670 750,78
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 344 837,53</b>	<b>120 000,00</b>	<b>8 464 837,53</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 097 000,00	120 000,00	8 217 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 510,35	50 000,00	356 510,35
		4270	Zakup usług remontowych	41 900,00	50 000,00	91 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 557 689,65	20 000,00	3 577 689,65
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>905 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>965 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	40 000,00	214 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	40 000,00	190 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	731 500,00	20 000,00	751 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	20 000,00	75 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>137 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>153 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	16 000,00	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	16 000,00	126 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 387 511,48</b>	<b>230 500,00</b>	<b>9 618 011,48</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 090 310,22	228 703,00	7 319 013,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 450,00	50 000,00	706 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	30 000,00	200 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	50 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 210,22	98 703,00	537 913,22
	75095		Pozostała działalność	975 893,35	1 797,00	977 690,35
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 115,00	1 797,00	6 912,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 907 578,83</b>	<b>120 000,00</b>	<b>24 027 578,83</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 012 400,00	120 000,00	1 132 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 295,00	120 000,00	640 295,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 356 607,72</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 371 607,72</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	144 980,72	15 000,00	159 980,72
		3110	Świadczenia społeczne	144 980,72	15 000,00	159 980,72
	85295		Pozostała działalność	599 704,00	0,00	599 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 164,00	-56 164,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 164,00	56 164,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 166,59</b>	<b>354,03</b>	<b>9 520,62</b>
	85395		Pozostała działalność	9 166,59	354,03	9 520,62
		3110	Świadczenia społeczne	6 258,96	329,24	6 588,20
		4300	Zakup usług pozostałych	459,63	24,79	484,42
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 795 900,77</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 895 900,77</b>
	85508		Rodziny zastępcze	500 000,00	100 000,00	600 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	100 000,00	600 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 800 000,16</b>	<b>170 000,00</b>	<b>8 970 000,16</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 252 527,16	100 000,00	1 352 527,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 767,16	100 000,00	250 767,16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	259 000,00	20 000,00	279 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 211 000,00	50 000,00	1 261 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	50 000,00	180 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 297 326,00</b>	<b>123 500,00</b>	<b>3 420 826,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000,00	150 000,00	1 850 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	150 000,00	1 850 000,00
	92116		Biblioteki	420 000,00	40 000,00	460 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	40 000,00	460 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	916 326,00	-70 000,00	846 326,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	261 000,00	3 500,00	264 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 200,00	3 500,00	190 700,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 142 080,48</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 167 080,48</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	379 800,00	25 000,00	404 800,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	10 000,00	26 800,00
<b>Razem:</b>				80 451 147,09	880 354,03	81 331 501,12



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/26/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 04.09.2024 r.

## PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2024 ROK

Dział	Rozdz. §§	Zadanie inwestycyjne - nazwa	Nakłady planowane na 2024 r.	Środki własne Gminy
<b>010</b>	<b>01043</b> §6057 i §6059	Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w JabłóWKu	6.758.951,05	2.088.200,27
	<b>01043</b> §6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	97.000,00	97.000,00
	<b>01043</b> §6059	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Nowe Dąbie	100.000,00	100.000,00
	<b>01044</b> §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00	12.000,00
		<b>Razem Dział 010</b>		<b>6.967.951,05</b>
<b>600</b>	<b>60013</b> §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
	<b>60014</b> §6300	Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na modernizację drogi powiatowej	100.000,00	100.000,00
	<b>60016</b> §6300	Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania inwestycyjnego – projekt „Remontu mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądky”	30.000,00	30.000,00
	§6050	Modernizacja ul. Polnej w Łabiszynie	1.000.000,00	435.000,00
	§6050	Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie	750.000,00	750.000,00
	§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	231.000,00	231.000,00
	§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	400.000,00	200.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Jabłowie Pałuckim na dz. nr 354 i 347	162.200,00	162.200,00

	§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
		<b>Razem Dział 600</b>	<b>7.487.627,18</b>	<b>3.069.527,18</b>
<b>700</b>	<b>70007</b> §6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Rynkowa 11	150.000,00	150.000,00
<b>750</b>	<b>75095</b> §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
		<b>Razem Dział 750</b>	<b>553.603,50</b>	<b>202.103,50</b>
<b>754</b>	<b>75404</b> §6170	Dotacja – Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Łabiszynie	110.000,00	110.000,00
<b>801</b>	<b>80195</b> §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
		<b>Razem Dział 801</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
<b>900</b>	<b>90001</b> §6050 §6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	1.252.527,16	150.767,16
	§6050	Przebudowa instalacji ogólnopławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w obszarze ul. Poznańskiej w Łabiszynie	100.000,00	100.000,00
	<b>90005</b> §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	160.000,00	160.000,00
	<b>90015</b> §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
		<b>Razem Dział 900</b>	<b>1.692.527,16</b>	<b>590.767,16</b>
<b>921</b>	<b>92120</b> §6230	Dotacje na modernizacje zabytkowych obiektów	30.000,00	30.000,00
	<b>92195</b> §6050	Tablica upamiętniająca Powstańców Powstania Wielkopolskiego	190.700,00	190.700,00
	<b>92120</b> §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 Łabiszynie	510.204,00	10.204,00
		<b>Razem Dział 921</b>	<b>1.037.026,00</b>	<b>237.026,00</b>

<b>926</b>	<b>92601</b>			
	§6370	Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie	2.362.000,00	562.000,00
	§6050			
	<b>92695</b>			
§6050 §6370	Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie	1.363.860,52	152.180,04	
	§6050	Budowa ogrodzenia Strzelnicy	18.219,96	18.219,96
		<b>Razem Dział 926</b>	<b>3.753.780,48</b>	<b>732.400,00</b>

### **Razem wydatki inwestycyjne – 22.027.515,37 zł**

z czego:

- środki własne – 7.664.024,11 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 – kanalizacja na osiedlu przy Stadionie
- środki krajowe – 1.221.380,48 zł – Polski Ład – budynek sportowy na Stadionie Miejskim
- środki krajowe – 1.800.000,00 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 – 565.000,00 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

**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	1.850.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	460.000,00

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
60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na modernizację drogi powiatowej	100.000,00
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. Prądky	30.000,00

Dotacje dla sektora finansów publicznych – 2.718.749,53 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	7.220,00
80153 §2820	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – zakup podręczników i mat. ćwiczeniowych	2.188,89
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 §6230	Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów	30.000,00
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 – 2.501.780,89 zł

**Razem dotacje = 5.220.530,42 zł**

## Uzasadnienie

### Dochody bieżące

1. Na podst. sprawozdania Rb-27S o dochodach sporządzonego na dzień 31.07.br. dokonuje się zwiększenia planów dochodów o kwotę **880.000,00 zł** w następujących Rozdziałach:

- 70005 par. 0750 o 100.000,00 zł i par. 0920 o 100.000,00 zł,
- 75615 par. 0310 o 60.000,00 zł, par. 0910 o 20.000,00 zł,
- 75616 par. 0310 o 150.000,00 zł, par. 0340 o 100.000,00 zł i par. 0910 o 200.000,00 zł,
- 80104 par. 0830 o 50.000,00 zł,
- 80148 par. 0830 o 50.000,00 zł,
- 85516 par. 0830 o 50.000,00 zł.

2. Na podst. pisma Nr WFB.V.1612.335.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85395 par. 2180 o kwotę **354,03 zł** na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

### Wydatki bieżące

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

- 60016 par. 4210 o 50.000,00 zł i par. 4270 o 50.000,00 zł,
- 70005 par. 4260 o 40.000,00 zł,
- 70007 par. 4520 o 20.000,00 zł,
- 71004 par. 4300 o 16.000,00 zł,
- 75023 par. 4110 o 50.000,00 zł, 4210 o 30.000,00 zł, par. 4260 o 50.000,00 zł, par. 4300 o 98.703,00 zł,
- 75095 par. 2319 o 1.797,00 zł,
- 80113 par. 4300 o 120.000,00 zł,
- 85215 par. 3110 o 15.000,00 zł,
- 85508 par. 4330 o 100.000,00 zł,
- 90003 par. 4520 o 20.000,00 zł,
- 92109 par. 2480 o 150.000,00 zł,
- 92116 par. 2480 o 40.000,00 zł,
- 92605 par. 4260 o 15.000,00 zł i par. 4300 o 10.000,00 zł.

2. Na podst. w/w pisma Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85395 par. 3110 o 329,24 zł i par. 4300 o 24,79 zł.

3. Na podst. wniosku Kierownika MOPS dokonuje się wprowadzenia par. 4170 w kwocie 56.164,00 zł w Rozdziale 85295 - "Opieka wytchnieniowa", zmniejszając par. 4010 o tę kwotę.

### Wydatki majątkowe

1. W Rozdziale 92195 par. 6050 zadanie pn. "Tablica upamiętniająca Powstańców Powstania Wielkopolskiego" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.500,00 zł.

2. W związku z dostosowaniem do aktualnej klasyfikacji budżetowej wprowadza się par. 6257 w Rozdziale 01043 w kwocie 4.670.750,78 zł zmniejszając jednocześnie par. 6057 o tę kwotę.

3. W Rozdziale 90001 par. 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na realizację nowego zadania pn. "Przebudowa instalacji ogólnopławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w obszarze ul. Poznańskiej w Łabiszynie", zmniejszając jednocześnie plan wydatków Rozdziału 01043 par. 6050 zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich" o tę kwotę.

4. W Rozdziale 60016 par. 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł - zadanie pn. "Zakup i montaż wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej Nr 254" oraz w Rozdziale 90015 par.

6050 o kwotę 50.000,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn" zmniejszając jednocześnie plan wydatków w Rozdziale 92120 par. 6230 zadania pn. Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów o kwotę 70.000,00 zł.