

**UCHWAŁA NR XLIV/332/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 21 czerwca 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą
Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2022 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658, poz. 803 i poz. 1059) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547 i poz. 1088), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości:	56.472.279,73
- w tym:	
- bieżące	49.077.998,99
- w tym UE	3.850,52
- majątkowe	7.394.280,74
- w tym z UE	1.161.785,12
2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:	
1) dochody własne	22.458.917,40
2) subwencje	19.577.407,00
3) dotacje	14.435.955,33

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	58.211.385,34
- w tym:	
- wydatki bieżące	47.454.792,98
- w tym z udziałem środków europejskich	89.094,44
- wydatki majątkowe	10.756.592,36
- w tym z udziałem środków europejskich	1.740.957,99
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
1) wynagrodzenia i pochodne	20.746.990,03
2) dotacje	2.976.900,00
3) obsługę długu	550.000,00

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

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **1.739.105,61 zł** sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- a) niewykorzystanych w roku 2022 środków na realizację programu "Cyfrowa Polska" w kwocie 295.979,44 zł,
- b) niewykorzystanych w roku 2022 środków wpłaconych przez mieszkańców gminy na preferencyjny zakup węgla w kwocie 434.376,20 zł,
- c) wolnych środków na podst. art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.008.749,97 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.533.105,61 zł** związane z:

- 1) zaciągnięciem kredytu długoterminowego na spłatę rat kredytów i wykup obligacji serii C15 i C17, które przypadają w 2023 r. w kwocie **2.794.000,00 zł**,
- 2) niewykorzystanymi w roku 2022 środkami na realizację programu grantu o numerze 3881/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zawartej ze Skarbem Państwa w kwocie **295.979,44 zł**, które sfinansują deficyt budżetu gminy w kwocie 295.979,44 zł,
- 3) niewykorzystanymi w roku 2022 środkami wpłaconymi przez mieszkańców gminy na preferencyjny zakup węgla w kwocie **434.376,20 zł**, które sfinansują deficyt budżetu gminy w kwocie 434.376,20 zł,
- 4) wolnymi środkami na podst. art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.008.749,97 zł**, które sfinansują deficyt budżetu gminy w kwocie 1.008.749,97 zł
 - zgodnie z **załącznikiem Nr 3**, co stanowi Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2023 w kwocie **2.794.000,00 zł**, które zostaną sfinansowane z zaciągniętego kredytu długoterminowego - zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

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

- przychody w kwocie **3.898.190,00 zł** i wydatki w kwocie **3.898.190,00 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **10.756.592,36 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 6**, co stanowi Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **4.166.163,00 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 7**, co stanowi Zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **250.000,00 zł**,
- 2) ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **310.000,00 zł**
 - zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

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

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

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

§ 13. Ustala się dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **5.443.086,82 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 12 i Nr 13**.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki na zadania związane z Funduszem Pomocy zlecone w wysokości **829.252,82 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 14 i Nr 15**, co stanowią Zał. Nr 6 i 7 do niniejszej Uchwały.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- sfinansowanie spłat rat kredytów i wykupu obligacji serii C15 i C17 przypadających do spłat i wykupu w 2023 r. w kwocie **2.794.000,00 zł**.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna:

- 1) do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1.000.000,00 zł**;
- 2) do zaciągania zobowiązań przez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **2.794.000,00 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2023 roku w kwocie

1 294 000,00 zł i wykup obligacji serii C15 i C17 w kwocie 1.500.000,00 zł – razem do spłaty 2 794 000,00 zł;

- 3) do spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2023 w kwocie **2.794.000,00 zł**;
- 4) do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe;
- 5) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Łabiszyn, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 17. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 0,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Teresa Paliwoda

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/332/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	858 886,00	25 000,00	883 886,00
	60016		Drogi publiczne gminne	858 886,00	25 000,00	883 886,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	25 000,00	275 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 947 408,00	72 500,00	2 019 908,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 947 408,00	68 500,00	2 015 908,00
		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	56 500,00	456 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 000,00	12 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 939,44	4 000,00	620 939,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 062 350,00	377 000,00	15 439 350,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 162 500,00	204 000,00	2 366 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 730 000,00	174 000,00	1 904 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	30 000,00	250 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 177 959,00	173 000,00	5 350 959,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 740 000,00	13 000,00	2 753 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	160 000,00	760 000,00
801			Oświata i wychowanie	612 826,00	2 900,00	615 726,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	2 900,00	12 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 900,00	2 900,00
852			Pomoc społeczna	1 423 580,40	30 000,00	1 453 580,40

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 806,00	30 000,00	145 806,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 300,00	30 000,00	136 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 655,43	8 000,00	125 655,43
	85395		Pozostała działalność	117 655,43	8 000,00	125 655,43
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	111 535,43	8 000,00	119 535,43
855			Rodzina	4 528 730,00	891 940,52	5 420 670,52
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	891 940,52	891 940,52
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 850,52	3 850,52
		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	888 090,00	888 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 420 464,74	65 000,00	6 485 464,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 844,60	65 000,00	334 844,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem:				54 995 939,21	1 476 340,52	56 472 279,73

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/332/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 119 777,00	190 749,97	3 310 526,97
	60016		Drogi publiczne gminne	2 547 529,00	190 749,97	2 738 278,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 206,77	50 749,97	256 956,74
		4300	Zakup usług pozostałych	375 760,00	140 000,00	515 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 066,23	0,00	1 889 066,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 098 378,40	46 000,00	1 144 378,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 878,40	1 000,00	199 878,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	899 500,00	45 000,00	944 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	45 000,00	345 000,00
750			Administracja publiczna	7 636 000,26	55 000,00	7 691 000,26
	75095		Pozostała działalność	491 511,44	55 000,00	546 511,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 845,00	35 000,00	199 845,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 327 510,00	-50 000,00	1 277 510,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	733 000,00	-50 000,00	683 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 122 676,00	404 886,53	17 527 562,53
	80101		Szkoły podstawowe	10 451 739,39	100 000,00	10 551 739,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 100,00	0,00	1 098 100,00
	80104		Przedszkola	3 610 360,23	100 000,00	3 710 360,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 528,00	100 000,00	180 528,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	691 440,00	161 986,53	853 426,53
		4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	161 986,53	529 986,53
	80195		Pozostała działalność	185 130,00	42 900,00	228 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 900,00	12 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	3 359 239,00	116 600,00	3 475 839,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 142 575,00	77 600,00	1 220 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 460,00	57 000,00	878 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 907,00	10 000,00	155 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	600,00	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 004,00	10 000,00	23 004,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 600,00	9 000,00	402 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 334,00	7 000,00	100 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 600,00	2 000,00	89 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 806,00	30 000,00	195 806,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 300,00	30 000,00	186 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 655,43	8 000,00	125 655,43
	85395	Pozostała działalność	117 655,43	8 000,00	125 655,43
	3110	Świadczenia społeczne	109 388,43	8 000,00	117 388,43
855		Rodzina	5 099 030,00	1 256 353,99	6 355 383,99
	85504	Wspieranie rodziny	75 300,00	3 000,00	78 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	300 000,00	70 401,00	370 401,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	70 401,00	370 401,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	1 182 952,99	1 382 952,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 850,52	3 850,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 149,48	6 149,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-138 500,00	61 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	888 090,00	888 090,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	423 362,99	423 362,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 818 901,14	-70 000,00	8 748 901,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 118 301,14	-170 000,00	2 948 301,14
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 803 520,14	30 000,00	2 833 520,14
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 600,00	2,40	100 602,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 321,55	2,40	21 323,95
	90013	Schroniska dla zwierząt	130 000,00	-2,40	129 997,60
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-2,40	129 997,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 035 000,00	100 000,00	1 135 000,00
	4260	Zakup energii	485 000,00	100 000,00	585 000,00
926		Kultura fizyczna	3 136 344,60	10 500,00	3 146 844,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 844,60	10 500,00	406 344,60

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 500,00	10 500,00
Razem:			56 243 294,85	1 968 090,49	58 211 385,34

PLAN PRZYCHODÓW NA 2023

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/332/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21.06.2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	730 355,64	0,00	730 355,64
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	517 000,00	491 749,97	1 008 749,97
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 794 000,00	0,00	2 794 000,00
		Razem: 4041355,6400	Razem: 491749,9700	Razem: 4533105,6100

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2023 ROK

Dział	Rozdz. §§	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2023 r.	Środki własne Gminy
010	01043 §6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	98.000,00	98.000,00
	§6050	Dokumentacja projektowa Modernizacji Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłótku	37.000,00	37.000,00
	01044 §6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00	10.000,00
		Razem Dział 010	145.000,00	145.000,00
600	60013 §6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 – odcinek Brzoza-Barcin”	564.148,00	564.148,00
	60016 §6050	Przebudowa drogi gminnej Obórznia -Nowe Dąbie dz. nr 234/5 obręb Obórznia i 84,58,32/1,62, 202/5, 41/3, 141 obręb Nowe Dąbie	1.107.066,23	498.180,23
	§6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Dąbie od drogi wojewódzkiej nr 254 do drogi wewnętrznej na działce nr 194/1 poprzez działkę nr 3231/5 i nr 3231/2	100.000,00	100.000,00
	§6050	Projekt i uzgodnienia modernizacji ul. Polnej w Łabiszynie	20.000,00	20.000,00
	§6050	Projekt budowy chodnika w m. Załachowo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 253	22.000,00	22.000,00
	§6050	Modernizacja drogi gminnej Ojrzanowo – Łabiszyn Wieś	640.000,00	365.000,00
	§6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	35.900,00	35.900,00
		Razem Dział 600	2.489.114,23	1.605.228,23
700	70005 §6060	Zakup działki nr 189/1 obręb Ojrzanowo	1.000,00	1.000,00
750	75023 §6067	Zakup urządzeń w ramach programu Cyfrowa Polska	299.505,00	39.505,00
754	75412 §6230	Dotacja na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Łabiszyn	400.000,00	400.000,00
	§6230	Dotacja na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Łabiszyn	35.000,00	35.000,00

		Razem Dział 754	435.000,00	435.000,00
801	80195 §6060	Zakup Unitu stomatologicznego dla Zespołu Szkół w Łabiszynie	40.000,00	40.000,00
855	85516 §6050	Adaptacja pomieszczeń na cele Żłobka Gminnego w Łabiszynie	1.372.952,99	484.862,99
900	90001 §6050	„Modernizacja sieci wodociągowej ul. Barcińska”	480.000,00	480.000,00
	§6050	„Modernizacja sieci wodociągowej w obrębie ul. Spółdzielczej i Odrodzenia”	30.000,00	30.000,00
	90001 §6050	„Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	2.323.520,14	120.000,00
	90005 §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	75.000,00	75.000,00
	90015 §6057 i 6059	”Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn”	130.000,00	21.331,00
	§6050	„Zakup i montaż oświetlenia drogowego nowego osiedla naprzeciw Stadionu Miejskiego”	52.000,00	52.000,00
		Razem Dział 900	3.090.520,14	778.331,00
921	92120 §6230	Dotacja na modernizację zabytkowych kamienic	100.000,00	100.000,00
	92195 §6050	Wykonanie i montaż rzeźby w Łabiszynie	60.000,00	60.000,00
		Razem Dział 921	160.000,00	160.000,00
926	92601 §6050	Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie	300.000,00	300.000,00
	§6050	Montaż tablicy informacyjnej i barier na Stadionie Miejskim	25.000,00	25.000,00
	92695 §6050	Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie	2.398.500,00	268.860,00
		Razem Dział 926	2.723.500,00	593.860,00

Razem wydatki inwestycyjne – 10.756.592,36 zł.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2023 ROK**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	1.650.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	390.000,00

Celowe:

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

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbju – subwencja	550.000,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbju – dotacja przedszkole	180.528,00
92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	100.000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	200.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	75.000,00
01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00

92120 §6230	Dotacje na modernizacje zabytkowych obiektów	100.000,00
75412 §6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego dla OSP Łabiszyn	400.000,00
75412 §6230	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Łabiszyn	35.000,00
80106 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	59.472,00

Razem dotacje = 4.166.163,00 zł

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Zał. Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/332/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	815,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	815,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	815,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 939,44
	75495		Pozostała działalność	616 939,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	616 939,44
758			Różne rozliczenia	175 130,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 130,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 130,00
852			Pomoc społeczna	11 106,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 506,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 506,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00
855			Rodzina	16 742,00
	85595		Pozostała działalność	16 742,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 742,00
Razem:				829 252,82

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/332/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	2 116,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	815,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	752,05
	75095		Pozostała działalność	1 301,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 301,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 510,00
	75495		Pozostała działalność	594 510,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	594 510,00
801			Oświata i wychowanie	175 130,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80195		Pozostała działalność	175 130,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 526,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 501,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 214,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 889,00
852			Pomoc społeczna	32 234,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 506,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 506,00
	85295		Pozostała działalność	21 128,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 920,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 400,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00
855			Rodzina	16 742,00
	85595		Pozostała działalność	16 742,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 283,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	459,00
Razem:				829 252,82

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie sprawozdania Rb-27S o wykonanych dochodach sporządzonego na dzień 31.05.2023 r. dokonuje się zwiększenia planów w następujących Rozdziałach:

- 70005 par. 0750 o 56.500,00 zł i par. 0950 o 12.000,00 zł,
- 75412 par. 0950 o 4.000,00 zł,
- 75615 par. 0310 o 174.000,00 zł i par. 0330 o 30.000,00 zł,
- 75616 par. 0310 o 13.000,00 zł i par. 0340 o 160.000,00 zł,
- 80195 par. 0690 o 2.900,00 zł,
- 90015 par. 0940 o 65.000,00 zł.

2. Na podstawie złożonych wniosków do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85395 par. 2180 o **8.000,00 zł** - wypłata dodatków węglowych i VAT od rachunków za gaz.

3. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.36.2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85230 par. 2030 o kwotę **30.000,00 zł** na dofinansowanie programu "Posiłek w szkole i w domu".

4. Wprowadza się dotację na dofinansowanie zadania pn. Adaptacja pomieszczeń na cele Żłobka Gminnego w Łabiszynie z programu Maluch+ w wys. **3.850,52 zł** w Rozdziale 85516 par. 2057- środki z Krajowego Programu Odbudowy w kwocie 3.520,52 zł i Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 w kwocie 330,00 zł.

Dochody majątkowe

1. Na podstawie Umowy UM_RW.7152.1/071.2023 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Łabiszyn dokonuje się zwiększenia dofinansowania do Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Ojrzanowo działka nr 33/1 i część działki nr 43/1 o kwotę 25.000,00 zł, tj. do kwoty **275.000,00 zł**.

2. Wprowadza się dotację na dofinansowanie zadania pn. Adaptacja pomieszczeń na cele Żłobka Gminnego w Łabiszynie z programu Maluch+ w wys. **888.090,00 zł** w Rozdziale 85516 par. 6257- środki z Krajowego Programu Odbudowy w kwocie 851.190,00 zł i Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 w kwocie 36.900,00 zł.

3. Na podstawie sprawozdania Rb-27S o wykonanych dochodach sporządzonego na dzień 31.05.23 dokonuje się zwiększenia planów w Rozdziale 70095 par. 0870 o **4.000,00 zł** - dochód ze sprzedaży przyczepy ciągnikowej.

Wydatki bieżące

1. Dokonuje się zwiększenia planów wydatków w następujących Rozdziałach:

- 60016 par. 4210 o 50.749,97 zł i par. 4300 o 140.000,00 zł,
- 70007 par. 4270 o 45.000,00 zł,
- 75095 par. 4170 o 20.000,00 zł i par. 4300 o 35.000,00 zł,
- 80113 par. 4300 o 161.986,53 zł,
- 80195 par. 4300 o 2.900,00 zł,
- 85219 par. 4010 o 57.000,00 zł, par. 4110 o 10.000,00 zł, par. 4120 o 600,00 zł i par. 4300 o 10.000,00 zł,
- 85228 par. 4170 o 7.000,00 zł i par. 4300 o 2.000,00 zł,
- 85395 par. 3110 o 8.000,00 zł,
- 85504 par. 4300 o 3.000,00 zł,

- 85508 par. 4330 o 70.401,00 zł,
- 85516 par. 4217 o 3.850,52 zł i par. 4219 o 6.149,48 zł,
- 90015 par. 4260 o 100.000,00 zł,
- 92605 par. 4270 o 10.500,00 zł,

oraz zmniejszenia w Rozdziale 75412 par. 3030 o 20.000,00 zł i par. 4260 o 30.000,00 zł , 85516 par. 6050 o 138.500,00 zł oraz w Rozdziale 90001 par. 4160 o 200.000,00 zł.

2. Uzupełnia się dotacje do Stowarzyszenia "Mała Szkoła w Nowym Dąbiu" o następujące kwoty:

- 80101 par. 2540 o kwotę 100.000,00 zł - subwencja oświatowa,
- 80104 par. 2540 o kwotę 100.000,00 zł - dotacja przedszkolna.

3. Na podst. w/w decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85230 par. 3110 o 30.000,00 zł.

4. Dokonuje się przeniesień w planach wydatkowych w Rozdziale 90005 i 90013.

Wydatki majątkowe

1. Dokonuje się wprowadzenia nowego zadania "Zakup działki nr 189/1 w obrębie Ojrzanowo". Zakup w celu poszerzenia drogi publicznej działka 278/1- zwiększenie planu wydatków w Rozdziale 70005 par. 6060 - kwota **1.000,00 zł**.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków w Rozdziale 85516 na realizację zadania pn. Adaptacja pomieszczeń na cele Żłobka Gminnego w Łabiszynie do kwoty **1.311.452,99 zł** - finansowanie ze środków europejskich par. 6057 w kwocie 888.090,00 zł (w tym z KPO 851.190,00 zł i 36.900,00 zł z FERS) i ze środków własnych gminy par. 6059 w kwocie 423.362,99 zł.

3. Dokonuje się wprowadzenia nowego zadania w Rozdziale 90001 pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w obrębie ul. Spółdzielczej i Odrodzenia” w kwocie **30.000,00 zł**.

4. Dokonuje się wprowadzenia nowego zadania w Rozdziale 80195 par. 6060 w kwocie **40.000,00 zł** - "Zakup Unitu stomatologicznego dla Zespołu Szkół w Łabiszynie".