

Projekt

z dnia 17 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/55/25
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 19 marca 2025 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr VI/42/24 Rady Miejskiej
w Łabiszynie z dnia 18 grudnia 2024 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940) 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, poz. 1756, poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) 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. Dochody budżetu gminy w wysokości: 75.809.309,03

- w tym:

- bieżące 66.451.683,41

- w tym z udziałem środków europejskich 240.768,00

- majątkowe 9.357.625,62

- w tym z udziałem środków europejskich 4.335.052,62

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 76.659.39,03

- w tym:

- wydatki bieżące 58.866.989,54

- w tym z udziałem środków europejskich 417.348,00

- wydatki majątkowe 17.792.319,49

- w tym z udziałem środków europejskich 7.041.472,62

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 28.891.778,06

2) dotacje 4.038.459,00

3) obsługę długu 800.000,00

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

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 850.000,00 zł sfinansowany zostanie przychodami wynikającymi z rozliczenia środków unijnych na realizację programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 850.000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.850.000,00 zł, które związane są z: zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 zł,

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków unijnych na realizację programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie **850.000,00 zł.**

- zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

§ 5. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2025 w kwocie **2.000.000,00 zł**, związane z wykupem obligacji komunalnych A20 w kwocie 1.000.000,00 zł i spłatą rat kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł, które zostaną sfinansowane zaciągniętym kredytem długoterminowym - zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 6. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładu budżetowego - zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji - 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 - zgodnie z **załącznikiem Nr 7**, co obrazuje Zał. Nr 4 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 **załącznikiem Nr 8**.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki 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 - zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki z tytułu ochrony środowiska - zgodnie z **załącznikiem Nr 11**.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki na zadania zlecone - zgodnie z **załącznikiem Nr 12 i Nr 13**.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy - zgodnie z **załącznikiem Nr 14 i Nr 15**, co obrazują Zał. Nr 5 i 6 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 oraz wykup obligacji przypadających do spłat i wykupu w 2025 r. w kwocie **2.000.000,00 zł**.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1.000.000,00 zł**;
- 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie **2.000.000,00 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł i wykupu obligacji przypadających w 2025 roku w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 3) spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2025 w kwocie **2.000.000,00 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 183.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 157.000,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 19. 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 VIII/55/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 19.03.2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 355 052,62 | 3 955,52 | 4 359 008,14 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 3 955,52 | 23 955,52 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3 955,52 | 3 955,52 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 89 070,00 | 15 357,50 | 104 427,50 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 89 070,00 | 15 357,50 | 104 427,50 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 89 070,00 | 15 357,50 | 104 427,50 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 764 602,07 | 185 458,00 | 16 950 060,07 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 011 803,72 | -1 011 803,72 | 0,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 011 803,72 | -1 011 803,72 | 0,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 15 679 425,35 | -15 679 425,35 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 679 425,35 | -15 679 425,35 | 0,00 |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 15 679 425,35 | 15 679 425,35 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 15 679 425,35 | 15 679 425,35 |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 197 261,72 | 1 197 261,72 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 197 261,72 | 1 197 261,72 |
| 855 | | | Rodzina | 5 738 205,40 | 1 109,00 | 5 739 314,40 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 3 178,00 | 1 109,00 | 4 287,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 178,00 | 1 109,00 | 4 287,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 900 000,00 | 200 000,00 | 1 100 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 75 403 429,01 | 405 880,02 | 75 809 309,03 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/55/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 19.03.2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 722 052,62 | 3 955,52 | 6 726 008,14 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 955,52 | 3 955,52 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3 955,52 | 3 955,52 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 220 000,00 | 0,00 | 3 220 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 911 974,50 | -200 000,00 | 2 711 974,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 650 000,00 | -200 000,00 | 1 450 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 532 215,12 | 0,00 | 11 532 215,12 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 920 457,12 | 0,00 | 8 920 457,12 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 | -10 000,00 | 190 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 430 070,00 | 15 357,50 | 445 427,50 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 89 070,00 | 15 357,50 | 104 427,50 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 89 070,00 | 15 357,50 | 104 427,50 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 956 473,00 | 185 458,00 | 23 141 931,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 633 700,00 | 185 458,00 | 14 819 158,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 234 000,00 | 185 458,00 | 7 419 458,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 024 618,00 | 9 311,00 | 4 033 929,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 19 984,00 | 9 311,00 | 29 295,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 649,00 | 9 311,00 | 21 960,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 335 437,40 | 1 109,00 | 7 336 546,40 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 3 178,00 | 1 109,00 | 4 287,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 136,00 | 1 068,00 | 4 204,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 42,00 | 41,00 | 83,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 853 873,00 | -29 311,00 | 10 824 562,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 296 500,00 | -29 311,00 | 2 267 189,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 600 000,00 | -79 311,00 | 520 689,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 341 300,00 | 50 000,00 | 391 300,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 196 326,00 | 0,00 | 4 196 326,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | -20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | -60 000,00 | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 80 000,00 | 680 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 042 547,87 | 220 000,00 | 2 262 547,87 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 322 547,87 | 20 000,00 | 1 342 547,87 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 382 547,87 | 20 000,00 | 402 547,87 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 520 000,00 | -5 000,00 | 515 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | -5 000,00 | 75 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 205 000,00 | 405 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | -175 000,00 | 25 000,00 |
| Razem: | | | | 76 253 429,01 | 405 880,02 | 76 659 309,03 |

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2025 ROK

| Dział | Rozdz. § | Zadanie inwestycyjne - nazwa | Nakłady planowane na 2025 r. | Środki własne Gminy |
|------------|----------------------------------|--|------------------------------|---------------------|
| 010 | 01043 §6257 i §6059 | Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w JabłóWKu | 6.335.052,62 | 2.000.000,00 |
| | §6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | §6050 | Dokumentacja projektowa „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Dąbiu” | 102.000,00 | 102.000,00 |
| | 01044 §6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | Razem Dział 010 | | 6.707.052,62 | 2.372.000,00 |
| 600 | 60013 §6300 | Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dot. realizacji zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 253 w m. Załachowo o dł. 680 mb, gmina Łabiszyn” | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | §6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej dot. realizacji zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 253 w m. Załachowo o dł. 680 mb, gmina Łabiszyn” | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 60014 §6300 | Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn – Pturk od km 0+15 do km 4+860, dł. 4,710km” | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 60016 §6300 | Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania „Remont mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądko” | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | §6050 | Modernizacja drogi Ostatkowo-Kłotyldowo | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | §6050 | Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie | 850.000,00 | 850.000,00 |
| | §6050 | Projekt przebudowy drogi gminnej w Władysławowie | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | §6050 | Projekt przebudowy drogi gminnej w Smogorzewie | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | §6050 | Projekt przebudowy drogi gminnej w Jeżewie | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | §6060 | Zakup ciągnika | 111.100,00 | 111.100,00 |
| | Razem Dział 600 | | 2.561.100,00 | 2.561.100,00 |

| | | | | |
|------------------|---|---|---------------------|-------------------|
| 700 | 70007 | | | |
| | §6050 | Modernizacja budynku komunalnego w Łabiszynie | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | §6050 | Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. 11-go Stycznia 18 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | §6050 | Modernizacja dachu na budynku komunalnym Nowy Rynek 22 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Razem Dział 700 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 750 | 75095 | | | |
| | §6057 §6059 | Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Łabiszyn” | 681.420,00 | 0,00 |
| | | Razem Dział 750 | 681.420,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | | | |
| | §6050 | Zakup sprzętu dla OSP | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | Razem Dział 754 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 801 | 80195 | | | |
| | §6050 | Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej | 280.000,00 | 280.000,00 |
| | §6050 | Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Nadnotecka | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | Razem Dział 801 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 900 | 90001 | | | |
| | §6050 §6370 | Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna | 2.237.373,00 | 300.000,00 |
| | 90005 | | | |
| | §6230 | Dofinansowanie wymiany pieców | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 90015 | | | |
| §6050 i §6370 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn w ramach programu Polski Ład | 1.206.500,00 | 241.300,00 | |
| §6050 | Zakup i montaż lamp drogowych | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| | | Razem Dział 900 | 3.743.873,00 | 841.300,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|-------------------|
| 921 | 92120 | | | |
| | §6570 | Renowacja zabytkowego kościoła w m. Jabłówko | 306.122,00 | 6.122,00 |
| | §6570 | Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie | 510.204,00 | 10.204,00 |
| | §6230 | Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 92195 | | | |
| | §6050 | Budowa Świetlicy w Ostatkowie | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | §6050 | Wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | Razem Dział 921 | 1.596.326,00 | 796.326,00 |
| 926 | 92601 | | | |
| | §6370 | Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową | 1.237.547,87 | 337.547,87 |
| | §6050 | dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie | | |
| | §6050 | Boisko do piłki plażowej na Stadionie Miejskim | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | §6060 | Zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | §6050 | Zakup i montaż bramy do siłowni z regulacją rączek | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 92695 | | | |
| | §6059 | Budowa placu zabaw przy ul. Nowej w Łabiszynie | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | §6050 | Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw wraz z zapleczem sanitarnym w Lubostroniu | 380.000,00 | 180.000,00 |
| | | Razem Dział 926 | 1.722.547,87 | 622.547,87 |

Razem wydatki inwestycyjne – 17.792.319,49 zł

z czego:

- środki własne – 7.973.273,87 zł
- środki europejskie – 4.335.052,62 zł – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027) – R. 01043 – Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku
- środki krajowe – 1.937.373,00 zł – Polski Ład – R. 90001 – Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna
- środki krajowe – 900.000,00 zł – Polski Ład – R. 92695 – Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego
- środki krajowe – 800.000,00 zł – Rządowy Program Odbudowy Zabytków – R. 92120 – Renowacja kościoła w Jabłówku i prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza w Łabiszynie
- środki krajowe – 965.200,00 zł – Polski Ład – R. 90015 – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy
- środki europejskie – 558.764,40 zł i krajowe – 122.655,60 zł – Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Łabiszyn – R. 75095
- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – 200.000,00 zł – R. 92695 – Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw wraz z zapleczem sanitarnym

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/55/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 19.03.2025 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2025 ROK**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe razem 2.520.000,00 zł

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa podmiotu | Kwota |
|------------------------|-------------------------|--------------|
| 92109 §2480 | Łabiszyński Dom Kultury | 2.000.000,00 |
| 92116 §2480 | Biblioteka Publiczna | 520.000,00 |

Celowe razem 993.000,00 zł

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa podmiotu | Kwota |
|------------------------|---|------------|
| 75095 §2319 | Urząd Miasta Bydgoszcz | 8.000,00 |
| 85149 §2780 | Powiat Żniński - program szczepienia przeciwko meningokokom – 20.235,00 zł - program szczepienia przeciwko pneumokokom - 14.765,00 zł | 35.000,00 |
| 60014 §6300 | Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Modernizacja drogi powiatowej Łabiszyn-Pturek” | 300.000,00 |
| 60016 §6300 | Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania „Remont mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądki” | 500.000,00 |
| 60013 §6300 | Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dot. zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 253 w m. Załachowo o dł. 680 mb, gmina Łabiszyn” | 150.000,00 |

Dotacje dla sektora finansów publicznych – 3.513.000,00 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe razem 1.113.459,00 zł

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa podmiotu | Kwota |
|------------------------|--|------------|
| 80101 §2540 | Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu”- dotacja na funkcjonowanie oddziału „0” i klas I-III | 900.000,00 |
| 80104 §2540 | Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja na funkcjonowanie przedszkola | 200.000,00 |
| 80195 §2540 | Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy | 13.459,00 |

Celowe razem 1.506.326,00 zł

| | | |
|-------------|---|------------|
| 90005 §6230 | Dofinansowanie wymiany pieców | 150.000,00 |
| 01044 §6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 70.000,00 |
| 92120 §6230 | Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów | 100.000,00 |
| 92120 §6570 | Dotacja dla Kościoła pw. Św. Mikołaja w Łabiszynie na Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie | 510.204,00 |
| 92120 §6570 | Dotacja dla kościoła w JabłóWKu na renowację zabytkowego kościoła w m. JabłóWko | 306.122,00 |
| 92605 §2360 | Organizacje Pożytku Publicznego | 70.000,00 |
| 92605 §2820 | Stowarzyszenia Kultury Fizycznej | 300.000,00 |

Dotacje dla sektora spoza finansów publicznych – 2.619.785,00 zł

Razem dotacje = 6.132.785,00 zł

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/55/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 19.03.2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|------------------|-------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 89 070,00 | 15 357,50 | 104 427,50 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 89 070,00 | 15 357,50 | 104 427,50 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 89 070,00 | 15 357,50 | 104 427,50 |
| 855 | | | Rodzina | 3 178,00 | 1 109,00 | 4 287,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 3 178,00 | 1 109,00 | 4 287,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 178,00 | 1 109,00 | 4 287,00 |
| Razem: | | | | 168 321,00 | 16 466,50 | 184 787,50 |

PLAN WYDATKÓW - FUDDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/55/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 19.03.2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 89 070,00 | 15 357,50 | 104 427,50 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 89 070,00 | 15 357,50 | 104 427,50 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 89 070,00 | 15 357,50 | 104 427,50 |
| 855 | | | Rodzina | 3 178,00 | 1 109,00 | 4 287,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 3 178,00 | 1 109,00 | 4 287,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 136,00 | 1 068,00 | 4 204,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 42,00 | 41,00 | 83,00 |
| Razem: | | | | 168 321,00 | 16 466,50 | 184 787,50 |

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów dokonuje się:

- zmniejszenia planu w Rozdziale 75802 par. 2750 o kwotę 1.011.803,72 zł, a wprowadza plan w Rozdziale 75835 par. 2750 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst w kwocie 1.011.803,72 zł,

- zmniejszenia planu w Rozdziale 75807 par. 2920 o kwotę 15.679.425,35 zł, a wprowadza plan w Rozdziale 75834 par. 2920 - subwencja ogólna dla jst w kwocie 15.679.425,35 zł.

2. W związku z zakończonym postępowaniem dotyczącym nadmiernie pobranej w 2023 r. dotacji z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych dokonuje się wprowadzenia planu Rozdziału 01095 par. 2910 w kwocie **3.955,52 zł**. Kwota dotyczy zarówno należności głównej, jak i odsetek.

3. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca br. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75835 par. 2750 o **185.458,00 zł**, która związana jest z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.

4. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.25.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85595 par. 2100 o kwotę **1.109,00 zł** na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy.

5. Na podst. wpływu środków na konto gminy dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o **15.357,50 zł** - Fundusz Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Dochody majątkowe

Na podstawie wniosku w sprawie udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw wraz z zapleczem sanitarnym w Lubostroniu" z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 92695 par. 6280 o **200.000,00 zł**.

Wydatki bieżące

1. W związku z zakończeniem w/w postępowania o zwrot podatku akcyzowego wprowadza się plan wydatków w Rozdziale 01095 par. 4560 w kwocie 3.955,52 zł. Kwota została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2. W Rozdziale 75023 wprowadza się nowy par. 3020 w kwocie 10.000,00 zł.

3. W Rozdziale 85295 par. 3110 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na organizację prac społecznie - użytecznych w kwocie 9.311,00 zł - wkład własny gminy.

4. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatkowymi w Rozdziałach 75023, 90015, 92105 i 92605.

5. Na podst. w/w pisma Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80101 par. 4790 o 185.458,00 zł.

6. Na podst. w/w pisma wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85595 par. 3290 o 1.068,00 zł i par. 4350 o 41,00 zł.

7. Na podst. w/w wpływu środków na konto Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75495 par. 4370 o 15.357,50 zł.

Wydatki majątkowe

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. "Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw wraz z zapleczem sanitarnym w Lubostroniu" w Rozdziale 92695 par. 6050 w kwocie 380.000,00 zł, z czego 200.000,00 ze środków pochodzących z KOWR i 180.000,00 zł jako wkład własny gminy w realizację przedsięwzięcia.

2. Zadanie pn. "Budowa placu zabaw przy ul. Nowej w Łabiszynie" w Rozdziale 92695 par. 6059 staje się zadaniem wieloletnim, wydatki związane z projektem w kwocie 25.000,00 zł dotyczą roku bieżącego. Natomiast 175.000,00 zł, które stanowiły wkład własny gminy w przedsięwzięcie unijne, będzie finansowało wkład własny w "Budowę wielofunkcyjnego placu zabaw w Lubostroniu".

3. Wprowadza się nowe zadanie w Rozdziale 92195 par. 6050 pn. "Wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku" w kwocie 80.000,00 zł.

4. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 90015 par. 6050 na realizację zadania "Zakup i montaż lamp drogowych" o 50.000,00 zł.

5. W Rozdziale 60016 par. 6050 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadanie "Budowa chodnika o kwotę 200.000,00 zł przenosząc do Rozdziału 60013 par. 6300 kwotę 150.000,00 zł - dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dot. zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 253 w m. Załachowo o dł. 680 mb, gmina Łabiszyn” oraz par. 6050 kwotę 50.000,00 zł na wykonanie projektu tego zadania.

6. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację zadania pn. "Boisko do piłki plażowej na Stadionie Miejskim" o 20.000,00 zł w Rozdziale 92601 par. 6050.