

Projekt

z dnia 3 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III/23/24
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 3 lipca 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) 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 i poz. 858), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości:	75.718.903,03
- w tym:	
- bieżące	60.500.411,77
- 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	24.407.940,50
2) subwencje	26.834.263,00
3) dotacje krajowe	9.082.483,31
4) środki europejskie	4.911.518,78
5) Fundusz Pomocy	836.221,37
6) środki przeznaczone na cele bieżące i inwestycyjne	9.646.476,07
- zgodnie z załącznikiem Nr 1, co obrazuje Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.	
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	79.847.903,03
- w tym:	
- wydatki bieżące	57.808.177,31
- w tym z udziałem środków europejskich	245.883,00
- wydatki majątkowe	22.039.725,72
- w tym z udziałem środków europejskich	6.858.951,05
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
1) wynagrodzenia i pochodne	27.962.181,36
2) dotacje	3.637.547,89
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 **22.039.725,72 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 **5.097.826,42 zł** - w tym: 1/ dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.526.952,53 zł 2/ dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2.570.873,89 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 130.000,00 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 III/23/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 03.07.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	215 000,00	4 438 100,00	4 653 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	4 438 100,00	4 638 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	565 000,00	565 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 653 100,00	3 653 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 408 000,00	351 371,00	1 759 371,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 408 000,00	350 000,00	1 758 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000,00	350 000,00	840 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 371,00	1 371,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 371,00	1 371,00
750			Administracja publiczna	203 930,37	352 230,00	556 160,37
	75095		Pozostała działalność	0,00	352 230,00	352 230,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	730,00	730,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	351 500,00	351 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 315 552,00	329 287,50	17 644 839,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 919 000,00	326 000,00	5 245 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	54 000,00	3 054 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	262 000,00	762 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	607 000,00	3 287,50	610 287,50
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	1 287,50	41 287,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 000,00	6 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 300 622,83	47 000,00	1 347 622,83
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	7 000,00	19 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	40 000,00	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	40 000,00	160 000,00
852		Pomoc społeczna	1 762 679,00	10 000,00	1 772 679,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 600,00	10 000,00	162 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	10 000,00	40 000,00
855		Rodzina	5 413 604,00	40 000,00	5 453 604,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	381 768,00	40 000,00	421 768,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	40 000,00	180 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 258 333,00	11 900,00	5 270 233,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 900,00	5 900,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 900,00	5 900,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 573,00	6 000,00	112 573,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 000,00	10 000,00
Razem:			70 139 014,53	5 579 888,50	75 718 903,03

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/23/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 03.07.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 936 128,53	-38 000,00	7 898 128,53
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	-38 000,00	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-38 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	3 771 837,53	4 505 100,00	8 276 937,53
	60016		Drogi publiczne gminne	3 520 000,00	4 505 100,00	8 025 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 000,00	852 000,00	3 612 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 653 100,00	3 653 100,00
750			Administracja publiczna	8 850 480,44	535 603,50	9 386 083,94
	75095		Pozostała działalność	444 289,85	535 603,50	979 893,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	535 603,50	535 603,50
801			Oświata i wychowanie	23 804 842,83	78 000,00	23 882 842,83
	80101		Szkoły podstawowe	14 322 215,25	3 000,00	14 325 215,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 698,90	3 000,00	23 698,90
	80195		Pozostała działalność	356 477,00	75 000,00	431 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	75 000,00	275 000,00
852			Pomoc społeczna	4 202 119,72	39 285,00	4 241 404,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 700,00	39 285,00	461 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	5 640,00	50 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	445,00	5 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	33 200,00	109 200,00
855			Rodzina	6 511 594,25	22 000,00	6 533 594,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	0,00	321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	-100,00	221,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	863 058,25	22 000,00	885 058,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 744 100,16	55 900,00	8 800 000,16

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	15 900,00	165 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 340,84	3 340,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	577,30	577,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,86	81,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 181 000,00	40 000,00	1 221 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	40 000,00	130 000,00
926		Kultura fizyczna	3 760 080,48	382 000,00	4 142 080,48
	92601	Obiekty sportowe	2 013 000,00	362 000,00	2 375 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	362 000,00	562 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 355 380,48	20 000,00	1 375 380,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	20 000,00	154 000,00
Razem:			74 268 014,53	5 579 888,50	79 847 903,03

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2024 ROK

Dział	Rozdz. §§	Zadanie inwestycyjne - nazwa	Nakłady planowane na 2024 r.	Środki własne Gminy
010	01043 §6057 i §6059	Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w JabłóWKu	6.758.951,05	2.088.200,27
	01043 §6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	200.000,00	200.000,00
	01043 §6059	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Nowe Dąbie	100.000,00	100.000,00
	01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00	12.000,00
		Razem Dział 010		7.070.951,05
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
	60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na modernizację drogi powiatowej	100.000,00	100.000,00
	60016 §6300	Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania inwestycyjnego – projekt „Remontu mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądkii”	30.000,00	30.000,00
	§6050 i	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	160.000,00	160.000,00
	§6050	Kontynuacja modernizacji ul. Nowej	300.000,00	300.000,00
	§6050	Modernizacja ciągu komunikacyjnego przy ul. Powst. Włkp.	300.000,00	300.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Załachowie na dz. nr 386, 388, 389/6 i 389/28	400.000,00	200.000,00

	§6050	Modernizacja drogi w Jabłowie Pałuckim na dz. nr 354 i 347	150.000,00	150.000,00
	§6050	Zakup i montaż wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej Nr 254"	102.000,00	102.000,00
	§6050 §6370	Modernizacja dróg w miejscowościach Władysławowo, Rzywno, Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn	4.103.100,00	450.000,00
		Razem Dział 600	7.521.937,53	3.103.837,53
700	70007 §6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Rynkowa 11	150.000,00	150.000,00
750	75095 §6060	Zakup samochodu służbowego	20.000,00	20.000,00
	§6050	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych celem likwidacji barier transportowych	535.603,50	184.103,50
		Razem Dział 750	555.603,50	204.103,50
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 §6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	1.252.527,16	150.767,16
	90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	160.000,00	160.000,00
	90015 §6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn	80.000,00	80.000,00
	§6050	Modernizacja oświetlenia drogowego Oporowo-Oporówek	50.000,00	50.000,00
		Razem Dział 900	1.542.527,16	440.767,16
921	92120 §6230	Dotacje na modernizacje zabytkowych obiektów	100.000,00	100.000,00
	92195 §6050	Tablica upamiętniająca Powstańców Powstania Wielkopolskiego	160.000,00	160.000,00
	92120 §6570	Renowacja zabytkowego kościoła w m. Jabłówko	306.122,00	6.122,00
	92120 §6570	Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie	510.204,00	10.204,00
		Razem Dział 921	1.076.326,00	276.326,00

926	92601			
	§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			
	92695			
	§6050	Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie	1.355.380,48	134.000,00
	§6370			
	§6050	Budowa ogrodzenia Strzelnicy	20.000,00	20.000,00
		Razem Dział 926	3.737.380,48	716.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 22.039.725,72 zł

z czego:

- środki własne – 7.676.234,46 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	1.700.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	420.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	5.115,00
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 radiowozy oznakowanego typu SUV dla Posterunku Policji w Łabiszynie	110.000,00
60016 §6300	Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania inwestycyjnego - projekt remontu mostu nad wodami rzeki Stara Noteć w m. Prądkie	30.000,00

Dotacje dla sektora finansów publicznych – 2.526.952,53 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	6.313,00
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	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

Dotacje dla sektora spoza finansów publicznych – 2.570.873,89 zł

Razem dotacje = 5.097.826,42 zł

Uzasadnienie

Dochody bieżące

Na podst. sprawozdania Rb-27S o dochodach sporządzonego na dzień 31.05.br. dokonuje się zwiększenia planów dochodów o kwotę **460.288,50 zł** w następujących Rozdziałach:

- 60016 par. 0620 o 20.000,00 zł - zajęcie pasa drogowego,
- 70007 par. 0940 o 1.371,00 zł - zwrot nadpłaty z lat ubiegłych,
- 75095 par. 0940 o 730,00 zł - zwrot środków z Funduszu Pomocy,
- 75616 par. 0310 o 54.000,00 zł - podatek od nieruchomości,
- 75616 par. 0500 o 262.000,00 zł - pcc,
- 75616 par. 0640 o 10.000,00 zł - koszty upomnienia i komornicze,
- 75618 par. 0410 o 1.287,50 zł - wpływy z opłaty skarbowej,
- 75618 par. 0690 o 2.000,00 zł - ślub poza USC,
- 80101 par. 0970 o 7.000,00 zł - wpłaty za zniszczone podręczniki,
- 80148 par. 0830 o 40.000,00 zł - opłaty za obiady w stołówce,
- 85228 par. 2360 o 10.000,00 zł - opłaty za opiekę,
- 85516 par. 0830 o 40.000,00 zł - opłaty za żłobek,
- 90005 par. 2460 o 5.900,00 zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pomoc techniczną programu "Czyste Powietrze",
- 90026 par. 0640 o 6.000,00 zł - koszty komornicze.

Dochody majątkowe

1. Na podst. promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/795/PolskiaLad dokonuje się zwiększenia dochodów w Rozdziale 60016 par. 6370 o kwotę **3.653.100,00 zł** na realizację Inwestycji: Modernizacja dróg w miejscowościach Władysławowo, Rzywno, Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn.

2. Na podstawie złożonego wniosku w Urzędzie Marszałkowskim Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie "Modernizacji drogi w Załachowie na dz. Nr 386, 388, 389/6 i 389/28" dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 60016 par. 6300 o kwotę **200.000,00 zł**.

3. Na podstawie wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Modernizacji ul. Polnej" z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożonego w Urzędzie Wojewódzkim dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 60016 par. 6290 o kwotę **565.000,00 zł**.

4. Na podst. pisma Starosty Żnińskiego z dnia 17.06.2024 r. informującego o przyznaniu środków finansowych z PFRON na realizację "Zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych celem likwidacji barier transportowych" dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75095 par. 6350 o kwotę **351.500,00 zł**.

5. Na podst. sprawozdania Rb-27S o dochodach sporządzonego na dzień 31.05.br. oraz dokonanych wpłat za sprzedaż mienia w miesiącu czerwcu dokonuje się zwiększenia planów dochodów w Rozdziale 70007 par. 0770 o kwotę **350.000,00 zł**.

Wydatki bieżące

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację usług opiekuńczych w Rozdziale 85228 par. 4170 o 33.200,00 zł, par. 4110 o 5.640,00 zł i par. 445,00 zł.

2. Wprowadza się paragraf wydatkowy 4440 w Rozdziale 85516 - naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gminnym Żłobku w kwocie 22.000,00 zł.

3. W Rozdziale 80101 par. 4240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł - wkład własny gminy w realizację "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - w programie uczestniczy Szkoła Podstawowa w Łabiszynie.

4. W Rozdziale 90005 dokonuje się zwiększenia planów wydatków w par. 4010 o 3.340,84 zł, par. 4110 o 577,30 zł, par. 4120 o 81,86 zł, par. 4210 o 1.800,00 zł i 4300 o 100,00 zł.

5. Dokonuje się wprowadzenia par. 4360 w kwocie 100,00 zł w Rozdziale 85503, zmniejszając par. 4210 o tę kwotę.

Wydatki majątkowe

1. Wprowadza się nowe zadanie w Rozdziale 60016 par. 6050 pn. "Modernizacja drogi w Jabłowie Pałuckim na dz. Nr 354 i 347" w kwocie **150.000,00 zł** - finansowane ze środków własnych.

2. Wprowadza się nowe zadanie w Rozdziale 60016 par. 6050 pn. "Modernizacja drogi w Załachowie na dz. Nr 386, 388, 389/6 i 389/28" w kwocie **400.000,00 zł**, inwestycja będzie realizowana z dofinansowaniem w kwocie 200 tys. z FOGR.

3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja dróg w miejscowościach Władysławowo, Rzywno, Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn" w ogólnej kwocie **4.103.100,00 zł** w Rozdziale 60016 w tym 450.000,00 zł ze środków własnych gminy i 3.653.100,00 zł z Polskiego Ładu.

4. Wprowadza się nowe zadanie w Rozdziale 75095 pn. "Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych celem likwidacji barier transportowych" w kwocie ogólnej **535.603,50 zł**, i tak par. 6050 w kwocie 184.103,50 zł - środki własne gminy i par. 6050 w kwocie 351.500,00 zł - środki z PFRON.

5. Dokonuje się korekty źródła finansowania zadania pn. "Modernizacja ul. Polnej" w związku z otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zaplanowana kwota wydatku w Rozdziale 60016 par. 6050 to **1.000.000,00 zł**, z tego - 565.000,00 zł z Rządowego Rozwoju i par. 6050 - 435.000,00 zł.

6. Wprowadza się nowe zadanie w Rozdziale 80195 par. 6050 pn. "Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej". Realizacja inwestycji przewidziana jest na dwa lata, w roku bieżącym planowane wydatki to kwota **125.000,00 zł**, na rok 2025 zaplanowano wydatek w kwocie 100.000,00 zł.

7. Zmniejsza się kwotę planowanych wydatków w Rozdziale 01044 par. 6230 na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o 38.000,00 zł oraz zwiększa się kwotę planowanych wydatków w Rozdziale 90005 par. 6230 o 10.000,00 zł - w związku z zakończeniem procedury naboru wniosków.

8. Wprowadza się nowe zadanie w Rozdziale 60016 par. 6050 pn. "Zakup i montaż wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 254" w kwocie **102.000,00 zł**.

9. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 92695 par. 6050 o kwotę **20.000,00 zł** (zakup mebli) - zadanie "Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie".

10. Dokonuje się zmniejszenia planów wydatków w Rozdziale 80195 par. 6050 na realizację zadania pn. "Modernizacja łazienek w ZS w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej" o kwotę 50 tys. zł oraz w Rozdziale 60016 par. 6050 ""Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie" o kwotę 250 tys. zł.

11. Dokonuje się zwiększenia planów w Rozdziale 90015 par. 6050 o kwotę 40.000,00 zł na "Modernizację oświetlenia drogowego w gminie"

12. Po przeprowadzonym przetargu na realizację zadania pn. "Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie" dokonuje się zwiększenia planu wydatków finansowanych z dochodów własnych gminy do kwoty 562.000,00 zł.