

UCHWAŁA NR XXI/155/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 3 lutego 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XX/151/20 Rady Miejskiej
w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020 roku.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 i 1378) i art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 221 ust.1, 222, 235-237, 258, 259 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 52.849.057,53

- w tym:

- bieżące 49.556.615,17

- majątkowe 3.292.442,36

- w tym z UE 2.772.442,36

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 17.279.681,17

2) subwencje 17.459.661,00

3) dotacje 18.109.715,36

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 53.169.228,70

- w tym:

- wydatki bieżące 47.452.166,17

- wydatki majątkowe 5.717.062,53

- w tym z udziałem środków europejskich 3.280.442,36

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 17.822.579,00

2) dotacje 1.665.216,00

3) obsługę długu 300.000,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 2, co obrazuje Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2021 r. w wysokości **320.171,17 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów budżetu w wysokości 320.171,17 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.484.171,17 zł** związane są z:

1. zaciągnięciem kredytu długoterminowego na spłatę rat kredytów i wykup obligacji serii A15 i A17, które przypadają w 2021 r. w kwocie 2.164.000,00 zł.

2. niewykorzystaniem środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 320.171,17 zł zgodnie z **Zał. Nr 3**, co obrazuje Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2021 w kwocie **2.164.000,00 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 **2.401.764,00 zł** i wydatki w kwocie **2.401.764,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **5.717.062,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6, co obrazuje Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.859.765,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7, co obrazuje Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **200.000,00 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: **200.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.090.923,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **27.000,00 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 **14.203.973,00 zł**, zgodnie z Zał. Nr 12 i Nr 13.

§ 14. 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 A15 i A17 przypadających do spłaty i wykupu w 2021 r. w kwocie **2.164.000,00 zł**.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1.000.000,00 zł**.
- 2) zaciągania zobowiązań przez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **2.164.000,00 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2021 roku w kwocie **664 000,00 zł** i wykup obligacji serii A15 i A17 w kwocie **1.500.000,00 zł** – razem do spłaty **2 164 000,00 zł**.
- 3) spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2021 w kwocie **2.164.000,00 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.

§ 16. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie **145.000,00 zł**.
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **150.000,00 zł**.

§ 17. Uchyła się § 14 pkt 6 Uchwały Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020 roku.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/155/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 03.02.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 320 000,00	428 000,00	1 748 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	108 000,00	108 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 320 000,00	320 000,00	1 640 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	100 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	75 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	95 000,00	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 125,00	60 070,00	955 195,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 125,00	70,00	895 195,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	70,00	70,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	7 217 685,00	-7 968,83	7 209 716,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 425 436,00	16 860,00	5 442 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 950,00	-8 140,00	331 810,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	25 000,00	110 000,00
	75095		Pozostała działalność	884 549,00	-24 828,83	859 720,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-25 000,00	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	171,17	320 171,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	45 000,00	295 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	45 000,00	295 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	550 000,00	-255 000,00	295 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	-255 000,00	295 000,00
		4810	Rezerwy	550 000,00	-255 000,00	295 000,00
855			Rodzina	14 281 400,00	70,00	14 281 470,00

	85504		Wspieranie rodziny	452 600,00	70,00	452 670,00
		2910	Zwrot 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	70,00	70,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	-862,00	54 438,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	862,00	4 662,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 351 965,53	50 000,00	8 401 965,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 036 442,36	50 000,00	4 086 442,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				52 849 057,53	320 171,17	53 169 228,70

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN PRZYCHODÓW NA 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/155/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 03.02.2021 r.

Paragraf	Treść	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	320 171,17
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 164 000,00

Razem: 2484171,1700

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/155/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 03.02.2021 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2021 ROK

Dział	Rozdz. §	Zadanie inwestycyjne	Nakłady na 2021 r.	Środki Gminy
010	01010			
	§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	120.000,00	120.000,00
	§6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00	10.000,00
600	60016			
	§6050	Modernizacja ul. Wspólnej	250.000,00	250.000,00
		Modernizacja drogi gminnej w Wielkim Sosnowcu	700.000,00	700.000,00
		Dokończenie modernizacji uliczki wewnętrznej i chodnika – Nowy Rynek	100.000,00	100.000,00
		Modernizacja drogi 130105C Ojrzanowo - Kania	25.000,00	25.000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Lubostroniu	25.000,00	25.000,00
	60014			
	§6300	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Oporowo – Oporówek	60.000,00	60.000,00
		Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Jabłowo Pałuckie - Jabłówko"	40.000,00	40.000,00
700	70005			
	§6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 44	100.000,00	100.000,00
	70005			
	§6050	Wiata garażowa przy ul. Przemysłowej	60.000,00	60.000,00
750	75023			
	§6060	Zakup kserokopiarki	20.000,00	20.000,00
	75095			
	§6060	Zakup busa dla minimum 20 osób	320.171,17	0,00
754	75412			
	§6050	Zakup i dostosowanie do potrzeb OSP busa 6 osobowego	50.000,00	50.000,00
801	80195			
	§6050	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	100.000,00	100.000,00
		Adaptacja pomieszczenia na cele magazynowe w budynku Szkoły w Lubostroniu	50.000,00	50.000,00

900	90001 §6057 i §6059	Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn - etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn §6057 – 2.772.442,36 i §6059 – 508.000,00	3.280.442,36	508.000,00
	90001 §6050	Budowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w m. Łabiszyn – IV etap	50.000,00	50.000,00
	90005 §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	80.000,00	80.000,00
	90015 §6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łabiszyn	100.000,00	100.000,00
926	92601 §6050	Budowa budynku sportowo rekreacyjnego i remont bieżni stadionu lekkoatletycznego.	176.449,00	176.449,00

Razem wydatki inwestycyjne – 5.717.062,53 zł

z czego:

- środki własne – 2.624.449,00 zł
- środki europejskie – 2.772.442,36 zł (RPO)
- środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych – 320.171,17 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/155/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 03.02.2021

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2021 ROK**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	650.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	350.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	4.549,00
85149 §2780	Powiat Żniński – szczepienia HPV	40.050,00
60014 §6300	Powiat Żniński – dofinansowanie modernizacji dróg Oporowo – Oporówek i Jabłowo Pałuckie - Jabłówko	100.000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – subwencja	243.182,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja przedszkole	151.984,00
92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	58.000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	142.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	80 000,00
01010 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00
92120 §2720	Dotacje na remont zabytkowych obiektów	30.000,00

Razem dotacje = 1.859.765,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Wydatki bieżące

1. W planach Działu 600 dodaje się Rozdział 60014 par. 4520 w kwocie 8.000,00 zł na wydatki związane z zapłatą za zajęcie pasa drogowego.
2. W Rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w par. 4210 o 100.000,00 zł, par. 3270 o 100.000,00 zł i w par. 4300 o 95.000,00 zł.
3. W planach Rozdziału 70005 dodaje się par. 4510 w kwocie 70,00 zł na wydatki związane z zapłatą wieczystej dzierżawy do Powiatu Żnińskiego.
4. W planach Rozdziału 85504 dodaje się par. 2910 w kwocie 70,00 zł - nienależnie wykorzystana w roku 2020 dotacja na realizację programu "Dobry Start".
5. W Rozdziale 85504 dokonuje się przeniesień planów wydatkowych pomiędzy par. 4010 i 4040.
6. Dokonuje się przeniesień w planach wydatkowych Rozdziału 75023, 75095, 75412 i 92605.

Wydatki majątkowe

1. W Rozdziale 60016 dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi 130105C Ojrzanowo - Kania" w kwocie 25.000,00 zł - wydatki związane są z pracami przygotowawczymi - projekt i mapy do celów projektowych.
2. W Rozdziale 60016 dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Lubostroń" w kwocie 25.000,00 zł - wydatki związane są z pracami przygotowawczymi - projekt i mapy do celów projektowych.
3. W Rozdziale 70095 dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wiata garażowa przy ul. Przemysłowej" dla równiarki, ładowarki z walcem oraz nowego busa - w kwocie 60.000,00 zł. Jednocześnie rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 60.000,00 zł.
4. W Rozdziale 75095 par. 6060 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 171,17 zł na zakup busa.
5. W Rozdziale 75412 dodaje się nowe zadanie pn. "Zakup busa 6 osobowego dla OSP Lubostroń" w kwocie 50.000,00 zł. Jednocześnie rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 45.000,00 zł i dokonuje się przesunięcia kwoty 5.000,00 zł z par. 4210.
6. W Rozdziale 60014 dodaje się par. 6300 w kwocie 100.000,00 zł na zadania pn.:
 - "Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żninie na dofinansowanie modernizacji drogi Oporowo - Oporówek" w kwocie 60.000,00 zł oraz
 - "Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żninie na dofinansowanie modernizacji drogi Jabłowo Pałuckie - Jabłówko" w kwocie 40.000,00 zł.Jednocześnie rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł.
7. W Rozdziale 90001 par. 6050 dodaje się nowe zadanie pn. "Budowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w m. Łabiszyn - etap IV" w kwocie 50.000,00 zł. Jednocześnie rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł.

Rezerwy

Po dokonaniu w/w zmian planów rezerwa ogólna wynosi 145.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda