

UCHWAŁA NR XLI/303/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 25 stycznia 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) 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 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), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 47.540.781,92

- w tym:

- bieżące 45.862.770,32

- majątkowe 1.678.011,60

- w tym z UE 413.011,60

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 21.259.090,40

2) subwencje 19.580.315,00

3) dotacje 6.701.376,52

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 48.788.137,56

- w tym:

- wydatki bieżące 44.203.137,56

- w tym z udziałem środków europejskich 68.094,44

- wydatki majątkowe 4.585.000,00

- w tym z udziałem środków europejskich 795.000,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 20.342.556,00

2) dotacje 2.476.900,00

3) obsługę długu 550.000,00

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

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.247.355,64 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 517.000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.041.355,64 zł związane z:

- 1) zaciąganiem 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 **517.000,00 zł**, które sfinansują deficyt budżetu gminy w kwocie 517.000,00 zł
 - zgodnie z **załącznikiem Nr 3**, co obrazuje 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 **4.585.000,00 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 6**, co obrazuje Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **3.647.015,00 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 7**, co obrazuje 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 **4.759.837,00 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 12 i Nr 13**, co obrazują Zał. Nr 6 i 7 do niniejszej Uchwały.

§ 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 C15 i C17 przypadających do spłaty i wykupu w 2023 r. w kwocie **2.794.000,00 zł**.

§ 15. 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.

§ 16. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 180.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 zł.

§ 17. 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 XLII/303/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	500 000,00	500 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	375 000,00	375 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125 000,00	125 000,00
600			Transport i łączność	0,00	250 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	250 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 527 500,00	350 000,00	1 877 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 527 500,00	350 000,00	1 877 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	350 000,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	126 900,00	13,92	126 913,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 900,00	13,92	126 913,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13,92	13,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 770,00	-65 000,00	131 770,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	-65 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	65 000,00	-65 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 347 778,40	2 520,00	1 350 298,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 300,00	2 520,00	92 820,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 520,00	2 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 224,00	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 224,00	1 224,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00
855			Rodzina	4 479 200,00	550,00	4 479 750,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	550,00	650,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	550,00	650,00
Razem:				46 501 474,00	1 039 307,92	47 540 781,92

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/303/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	934 376,20	934 376,20
	40095		Pozostała działalność	0,00	934 376,20	934 376,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	534 376,20	534 376,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 000,00	250 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	150 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	1 870 000,00	680 000,00	2 550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300 000,00	680 000,00	1 980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	680 000,00	1 580 000,00
750			Administracja publiczna	7 539 283,44	27 013,92	7 566 297,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 900,00	13,92	126 913,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,92	13,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 847 129,44	27 000,00	5 874 129,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 170,00	-72 875,56	24 294,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	27 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 614,44	-6 929,44	11 685,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 195,00	79 805,00	260 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	921 130,00	-65 000,00	856 130,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	798 000,00	-65 000,00	733 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-65 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	435 000,00	435 000,00
852			Pomoc społeczna	3 266 917,00	2 520,00	3 269 437,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 300,00	2 520,00	142 820,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 520,00	2 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 224,00	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 224,00	1 224,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00
855			Rodzina	5 064 500,00	550,00	5 065 050,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	550,00	650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	550,00	650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 165 000,00	330 000,00	6 495 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 000,00	330 000,00	805 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	230 000,00	480 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 881 000,00	60 000,00	1 941 000,00
	92195		Pozostała działalność	41 000,00	60 000,00	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	817 844,60	20 000,00	837 844,60
	92601		Obiekty sportowe	425 000,00	20 000,00	445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				46 797 453,44	1 990 684,12	48 788 137,56

PLAN PRZYCHODÓW NA 2023

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/303/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25.01.2023 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	295 979,44	434 376,20	730 355,64
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	517 000,00	517 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 794 000,00	0,00	2 794 000,00
		Razem: 3089979,4400	Razem: 951376,2000	Razem: 4041355,6400

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/303/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25.01.2023 r.

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	100.000,00	100.000,00
	§6050	Dokumentacja projektowa Modernizacji Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku	35.000,00	35.000,00
	01044			
	§6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	20.000,00
		Razem Dział 010	155.000,00	155.000,00
600	60013			
	§6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 – odcinek Brzoza-Barcin”	560.000,00	560.000,00
	60016			
	§6050	Przebudowa drogi gminnej Obórznia -Nowe Dąbie dz. nr 234/5 – Obórznia i 84,58,32/1,62 Nowe Dąbie	800.000,00	800.000,00
	§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	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	20.000,00	20.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Ojrzanowie	640.000,00	390.000,00
		Razem Dział 600	2.140.000,00	1.890.000,00
700	70007			
	§6050	Modernizacja budynku komunalnego	150.000,00	150.000,00
750	75023			
	§6067	Zakup urządzeń w ramach programu Cyfrowa Polska	260.000,00	0,00
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

855	85516 §6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Żłobka Miejskiego w Łabiszynie	200.000,00	200.000,00
900	90001 §6050	„Modernizacja sieci wodociągowej ul. Barcińska"	480.000,00	480.000,00
	90005 §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	50.000,00	50.000,00
	90015 §6057 i 6059	"Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn"	135.000,00	46.253,40
		Razem Dział 900	665.000,00	576.253,40
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 §6058 §6059	Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie	400.000,00	256.833,00
	§6050	Montaż tablicy informacyjnej i barier na Stadionie Miejskim	20.000,00	20.000,00
		Razem Dział 926	420.000,00	276.833,00

Razem wydatki inwestycyjne – 4.585.000,00 zł

z czego:

- środki własne 3.843.086,40 – zł
- środki europejskie – 88.746,60 zł (RPO – modernizacja oświetlenia) +260.000,00 zł (RPO – Cyfrowa Polska)
- środki europejskie – 143.167,00 zł (PROW) – kort tenisowy
- środki z FOGR – 250.000,00 zł – droga Ojrzanowo

**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	1.350.000,00
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	560.000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbju – subwencja	250.000,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbju – dotacja przedszkole	140.000,00
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	50 000,00
01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00

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

Razem dotacje = 3.647.015,00

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/303/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 449 200,00	550,00	4 449 750,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	550,00	650,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	550,00	650,00
Razem:				4 759 287,00	550,00	4 759 837,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 7 do Uchwały Nr XLI/303/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	126 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 229,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 487,00
852			Pomoc społeczna	180 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 600,00
855			Rodzina	4 449 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 402 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 902 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00
Razem:				4 759 837,00

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Do planu dochodów dodaje się nowy Rozdział 40095 związany ze sprzedażą preferencyjną węgla w kwocie **500.000,00 zł**, to jest w par. 0840 - 375.000,00 zł oraz par. 0970 - 125.000,00 zł.

2. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.4.2023 dokonuje się wprowadzenia w Rozdziale 75011 par. 2100 w kwocie **13,92 zł** na zadanie związane z potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.3.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85503 par. 2010 o kwotę **550,00 zł** na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

4. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.11.2023 dokonuje się wprowadzenia Rozdziału 85395 par. 2100 w kwocie **1.224,00 zł** na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł dla obywateli Ukrainy oraz Rozdziału 85230 par. 2100 w kwocie **2.520,00 zł** na pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy.

Dochody majątkowe

1. W związku ze sprzedażą nieruchomości komunalnych, które zostały sfinalizowane w miesiącu styczniu br. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 70005 par. 0770 w kwocie **350.000,00 zł**. Środki na zakup tych nieruchomości zostały wpłacone na konto depozytowe w m-cu grudniu 2022 r.

2. W związku z wystąpieniem z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o współfinansowanie modernizacji drogi w Ojrzanowie, która łączy drogę wojewódzką z powiatową dokonuje się wprowadzenia Rozdziału 60016 par. 6300 w kwocie **250.000,00 zł** - środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 75412 par. 6257 o kwotę **65.000,00 zł** - Zakup urządzenia hydraulicznego dla OSP Łabiszyn do ratownictwa drogowego będzie realizowany bezpośrednio przez OSP, gmina ze środków własnych przekaże tylko dotację na zakup.

Wydatki bieżące

1. Wprowadza się Rozdział 40095 związany z zakupem węgla, kosztami jego transportu oraz rozliczeniem podatku VAT w kwocie 500.000,00 zł, tj. par. 4210 w kwocie 250.000,00 zł, par. 4300 - 150.000,00 zł i par. 4530 - 100.000,00 zł. W Rozdziale tym wprowadza się również plan w kwocie 434.376,20 zł, który zostanie sfinansowany przychodami w tej kwocie - są to środki wykazane na dzień 31.12.2022 r. na koncie bankowym związanym tylko i wyłącznie z preferencyjną sprzedażą węgla.

2. Na podst.w/w pisma w Rozdziale 75011 dodaje się par. 4350 w kwocie 13,92 zł.

3. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85503 par. 4360 o 550,00 zł.

4. Na podst. w/w pisma dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków Rozdziału 85395 par. 3290 w kwocie 1.200,00 zł i par. 4750 w kwocie 24,00 zł oraz Rozdziału 85230 par. 3290 w kwocie 2.520,00 zł.

5. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków związanych z pokryciem ujemnego wyniku finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o 100.000,00 zł.

6. W związku z realizacją zadania "Cyfrowa Polska" zmniejsza się plan wydatków w Rozdziale 75023 par. 4217 o kwotę 72.875,56 zł i w par. 4307 o kwotę 6.929,44 zł, wprowadza się natomiast par. 4219 w kwocie 27.000,00 zł - na zakup stacji roboczych z oprogramowaniem biurowym.

Wydatki majątkowe

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków na następujące zadania:

- 90001 par. 6050 "Modernizacja sieci wodociągowej ul. Barcińska" o kwotę 230.000,00 zł, tj. do kwoty 480.000,00 zł,

- 75023 par. 6067 "Cyfrowa Polska" o kwotę 79.805,00 zł tj. do kwoty 260.000,00 zł - zakup wyposażenia serwerowni.

2. Wprowadza się nowe zadania:

- 60016 par. 6050 w kwocie 20.000,00 zł - "Projekt i uzgodnienia modernizacji ul. Polnej w Łabiszynie",
- 60016 par. 6050 w kwocie 20.000,00 zł - "Projekt budowy chodnika w m. Załachowo wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 253",
- 60016 par. 6050 w kwocie 640.000,00 zł - " Modernizacja drogi w Ojrzanowie" finansowana w części ze środków FOGR - kwota 250.000,00 zł,
- 92195 par. 6050 w kwocie 60.000,00 zł - "Wykonanie i montaż rzeźby w Łabiszynie",
- 92601 par. 6050 w kwocie 20.000,00 zł - "Montaż tablicy informacyjnej i barier na Stadionie Miejskim".

3. W Rozdziale 75412 dokonuje się przesunięcia planowanych środków w kwocie 400.000,00 zł z par. 6050 do par. 6230. Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Łabiszyn będzie odbywał się bezpośrednio przez Stowarzyszenie, a gmina przekaze dotację dofinansowując tym samym jego pozyskanie.

W tym samym Rozdziale dokonuje się również przesunięcia planowanych środków w kwocie 35.000,00 zł z par. 6069 do par. 6230. Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Łabiszyn będzie odbywał się bezpośrednio przez Stowarzyszenie, a gmina przekaze dotację dofinansowując tym samym jego pozyskanie. Jednocześnie zmniejsza się do kwoty "0" wartość par. 6067 - gmina nie otrzyma środków europejskich w kwocie 65.000,00 zł i tym samym nie poniesie wydatku z par. 6067.