

Projekt

z dnia 13 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 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. poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733 i poz. 2185), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 47.351.474,00

- w tym:

- bieżące 45.858.462,40

- majątkowe 1.493.011,60

- w tym z UE 478.011,60

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 21.259.090,40

2) subwencje 19.580.315,00

3) dotacje 6.512.068,60

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 47.647.453,44

- w tym:

- wydatki bieżące 43.717.258,44

- w tym z udziałem środków europejskich 120.899,44

- wydatki majątkowe 3.930.195,00

- w tym z udziałem środków europejskich 815.195,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 20.342.532,00

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 295.979,44 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu niewykorzystanych w roku 2022 środków na realizację programu "Cyfrowa Gmina" w kwocie 295.979,44 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.089.979,44 zł związane z:

- 1) zaciągnięciem kredytu długoterminowego na spłatę rat kredytów i wykup obligacji serii C15 i C17, które przypadają w 2023 r. w kwocie **2.794.000,00 zł**,
- 2) niewykorzystanymi w roku 2022 środkami na realizację programu grantu o numerze 3881/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zawartej ze Skarbem Państwa w kwocie **295.979,44 zł**, które sfinansują deficyt budżetu gminy w kwocie 295.979,44 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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 **3.930.195,00 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 **3.212.015,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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 **4.759.287,00 zł** - zgodnie z załącznikiem 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 C15 i C17 przypadających do spłat 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.

BURMISTRZ
Jacek Adam Kaczmarek

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym	
Dnia	17. 01. 2023
Podpis	

RADCA PRAWNY

d. Adam Müller
BD-1603

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały z dnia 25 stycznia 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
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
Razem:				46 501 474,00	850 000,00	47 351 474,00

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do projektu Uchwały z dnia 25 stycznia 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	1 870 000,00	40 000,00	1 910 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300 000,00	40 000,00	1 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	40 000,00	940 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 165 000,00	230 000,00	6 395 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 000,00	230 000,00	705 000,00
		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	850 000,00	47 647 453,44

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr 122 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 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
		Razem Dział 600	1.500.000,00	1.500.000,00
700	70007			
	§6050	Modernizacja budynku komunalnego	150.000,00	150.000,00
750	75023			
	§6067	Zakup urządzeń w ramach programu Polska Cyfrowa	180.195,00	0,00
754	75412			
	§6050	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Łabiszyn – wkład własny	400.000,00	400.000,00
	§6060	Zakup urządzenia hydraulicznego dla OSP Łabiszyn do ratownictwa drogowego	100.000,00	35.000,00
		Razem Dział 754	500.000,00	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 – 3.930.195,00 zł

z czego:

- środki własne – 3.453.086,40 zł
- środki europejskie – 88.746,60 zł (RPO – modernizacja oświetlenia) + 65.000,00 (zakup urządzenia hydraulicznego) zł + 180.195,00 zł (RPO – cyfrowa gmina)
- środki europejskie – 143.167,00 zł (PROW)

Uzasadnienie

Dochody bieżące

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.

Dochody majątkowe

W związku ze sprzedażą nieruchomości komunalnych, które zostały sfinalizowane w miesiącu styczniu zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 70005 par. 0770 w kwocie **350.000,00 zł**.

Wydatki bieżące

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.

Wydatki majątkowe

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków na zadanie "Modernizacja sieci wodociągowej ul. Barcińska" o kwotę 230.000,00 zł, tj. do kwoty 480.00,00 zł.

2. Wprowadza się nowe zadania:

- 60016 par. 6050 w kwocie 20.000,00 zł - "Projekt 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",
- 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".