

Projekt

z dnia 19 grudnia 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, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) 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 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, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, 1641, poz. 1672 i poz. 1717), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 59.621.612,56

- w tym:

- bieżące 55.277.141,12

- w tym UE 7.415,39

- majątkowe 4.344.471,44

- w tym z UE 1.164.384,72

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 22.645.360,68

2) subwencje 22.809.342,80

3) dotacje 14.166.909,08

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 61.360.718,17

- w tym:

- wydatki bieżące 53.922.045,96

- w tym z udziałem środków europejskich 91.855,03

- wydatki majątkowe 7.438.672,21

- w tym z udziałem środków europejskich 1.721.701,11

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 22.922.679,78

2) dotacje 3.110.967,92

3) obsługę długu 689.000,00

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

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.739.105,61 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 1.008.749,97 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.533.105,61 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,
 - 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 **1.008.749,97 zł**, które sfinansują deficyt budżetu gminy w kwocie 1.008.749,97 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 **7.438.672,21 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 6, co stanowi Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **4.136.980,92 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** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **67.000,00 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 **317.000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 8, co obrazuje Zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 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 **7.681.410,71 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 13.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki na zadania związane z Funduszem Pomocy zlecone w wysokości **1.631.806,31 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 i wykupu obligacji serii C15 i C17 przypadających do spłat i wykupu w 2023 r. w kwocie **2.794.000,00 zł**.

§ 16. 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.

§ 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 0,00 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.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym	
Dnia	20. 12. 2023
Podpis	<i>[Signature]</i>

dr Adam Müller
RADCA PRAWNY

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr XLVIII/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	889 286,00	-25 000,00	864 286,00
			Drogi publiczne gminne	883 886,00	-25 000,00	858 886,00
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	-25 000,00	250 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 357 516,00	-125 164,72	2 232 351,28
756	75616		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 353 516,00	-125 164,72	2 228 351,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	476 500,00	-25 164,72	451 335,28
		0830	Wpływy z usług	507 516,00	-100 000,00	407 516,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 623 350,00	-450 000,00	15 173 350,00
900	90026		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 527 959,00	-200 000,00	5 327 959,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	944 500,00	-250 000,00	694 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	-250 000,00	50 000,00
	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 290 944,60	-13 045,20	4 277 899,40
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 500,00	-13 045,20	63 454,80
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-13 045,20	36 954,80
Razem:				60 234 822,48	-613 209,92	59 621 612,56

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do projektu Uchwały Nr XLVIII//23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 401 025,41	-27 000,00	1 374 025,41
			Infrastruktura wodociągowa wsi	135 000,00	-27 000,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-27 000,00	108 000,00
600			Transport i łączność	3 732 476,97	-25 000,00	3 707 476,97
	60016		Drogi publiczne gminne	3 154 828,97	-25 000,00	3 129 828,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 626,23	-25 000,00	2 145 626,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 429 378,40	-37 000,00	1 392 378,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 318,53	-30 000,00	232 318,53
		4260	Zakup energii	214 952,31	-30 000,00	184 952,31
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 167 059,87	-7 000,00	1 160 059,87
		4260	Zakup energii	13 406,01	-2 000,00	11 406,01
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	-5 000,00	146 000,00
710			Działalność usługowa	105 500,00	-10 000,00	95 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	-10 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	-10 000,00	64 000,00
750			Administracja publiczna	8 985 212,91	-59 500,00	8 925 712,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 159 257,16	-40 500,00	7 118 757,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 984,00	-20 000,00	155 984,00
		4260	Zakup energii	139 600,00	-16 000,00	123 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	-4 500,00	8 200,00
	75095		Pozostała działalność	514 587,91	-19 000,00	495 587,91
		4300	Zakup usług pozostałych	134 728,56	-19 000,00	115 728,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 840 335,00	-31 000,00	1 809 335,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	638 750,00	-31 000,00	607 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 215,00	-9 000,00	87 215,00
		4260	Zakup energii	44 370,00	-22 000,00	22 370,00
852			Pomoc społeczna	3 882 894,00	-2 790,00	3 880 104,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	156 000,00	-2 790,00	153 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	-2 790,00	153 210,00
855			Rodzina	8 140 159,98	-11 874,72	8 128 285,26
	85508		Rodziny zastępcze	551 401,00	-11 874,72	539 526,28

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	551 401,00	-11 874,72	539 526,28
900						
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 479 381,00	-409 045,20	6 070 335,80
			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	-336 000,00	3 664 000,00
	90003	4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00	-336 000,00	3 664 000,00
			Oczyszczanie miast i wsi	268 017,23	-22 000,00	246 017,23
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	-22 000,00	75 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 236 780,86	-38 000,00	1 198 780,86
		4260	Zakup energii	683 558,36	-38 000,00	645 558,36
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	-13 045,20	36 954,80
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-13 045,20	36 954,80
Razem:				61 973 928,09	-613 209,92	61 360 718,17

Uzasadnienie

Dochody bieżące

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziałach i paragrafach, gdzie wykonanie jest poniżej 50% o kwotę ogólną 588.209,92 zł.

Dochody majątkowe

Dokonyje się zmniejszenia dochodów w Rozdziale 60016 par. 6300 do kwoty otrzymanej tj. 250.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej Ojrzanowo-Łabiszyn Wieś.

Wydatki bieżące

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziałach i paragrafach o kwotę ogólną 561.209,92 zł.

Wydatki majątkowe

Dokonyje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę ogólną 52.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich” o 27.000,00 zł i "Modernizację drogi gminnej Ojrzanowo-Łabiszyn Wieś o 25.000,00 zł z wydatków zleconych.