



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 stycznia 2023 r.

Poz. 40

UCHWAŁA NR XL/283/22 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) 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: 67.239.933,82

- w tym:

- bieżące 64.639.194,06

- w tym z UE 475.584,50

- majątkowe 2.600.739,76

- w tym z UE 829.411,04

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 25.571.446,51

2) subwencje 17.865.009,00

3) dotacje 23.803.478,31

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 68.914.067,28

- w tym:

- wydatki bieżące 62.105.482,61

- wydatki majątkowe 6.808.584,67

- w tym z udziałem środków europejskich 393.299,45

- w tym na dotacje inwestycyjne 130.000,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 19.695.590,15

- 2) dotacje na zadania bieżące 2.590.555,50
- 3) obsługę długu 450.000,00
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 612.247,50

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

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **1.674.133,46 zł** sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 1.605.245,31 zł;
- 2) niewykorzystanymi w roku 2021 środkami na realizację programu "Laboratoria Przyszłości" w kwocie 68.888,15 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.824.133,46 zł**, związane z:

- 1) zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie **2.150.000,00 zł**, na spłatę rat kredytów i wykup obligacji serii B15 i B17, które przypadają w 2022 r. w kwocie 544.754,69 zł oraz sfinansowanie części deficytu budżetu gminy na 2022 r. w kwocie 1.605.245,31 zł,
- 2) niewykorzystanymi w roku 2021 środkami na realizację programu "Laboratoria Przyszłości" w kwocie **68.888,15 zł**, które sfinansują pozostałą część deficytu budżetu gminy w kwocie 68.888,15 zł,
- 3) wolnymi środkami na podst. art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.605.245,31 zł**, które sfinansują spłatę rat kredytów i wykup obligacji serii B15 i B17, które przypadają w 2022 r.

- zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2022 w kwocie **2.150.000,00 zł**, które zostaną sfinansowane z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 544.754,69 zł oraz przychodami budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.605.245,31 zł - zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 6. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

- przychody w kwocie **3.638.800,00 zł** i wydatki w kwocie **3.638.800,0 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **6.808.584,67 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 **2.727.123,50 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 **295.000,00 zł**

- zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.601.500,00 zł** oraz wydatki w kwocie **3.813.500,00 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 9**.

§ 11. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **45.000,00 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 **12.662.126,68 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 planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.605.245,31 zł**,
- sfinansowanie spłat rat kredytów i wykupu obligacji serii B15 i B17 przypadających do spłat i wykupu w 2022 r. w kwocie **544.754,69 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 **2.150.000,00 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2022 roku w kwocie 544.754,69 zł oraz sfinansowanie części deficytu budżetu gminy na 2022 r. w kwocie 1.605.245,31 zł;
- 3) do spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2022 w kwocie **2.150.000,00 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 0,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 0,00 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 XL/283/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 516 631,63	-500 000,00	1 016 631,63
	40095		Pozostała działalność	1 516 631,63	-500 000,00	1 016 631,63
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 125 000,00	-375 000,00	750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000,00	-125 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 212 295,00	-166 285,00	1 046 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 212 295,00	-166 285,00	1 046 010,00
		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	317 285,00	-17 285,00	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	403 210,00	-40 000,00	363 210,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	-100 000,00	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 300,00	-9 000,00	10 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 345 917,84	-611 341,66	16 734 576,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00	-900,00	30 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-900,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 865 700,00	-50 626,66	1 815 073,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	-50 000,00	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	-626,66	73,34
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 768 500,27	-312 815,00	4 455 685,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	-200 000,00	2 300 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00	-21 815,00	598 185,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	-20 000,00	50 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	211 000,00	-71 000,00	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	858 600,00	-247 000,00	611 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	131 000,00	-81 000,00	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	-166 000,00	184 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 423 093,00	561 993,27	6 985 086,27
	85395		Pozostała działalność	6 423 093,00	561 993,27	6 985 086,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 346 899,00	561 993,27	6 908 892,27
926			Kultura fizyczna	2 129 640,02	-2 129 640,02	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 129 640,02	-2 129 640,02	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 129 640,02	-2 129 640,02	0,00
Razem:				70 085 207,23	-2 845 273,41	67 239 933,82

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/283/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 501 290,79	-500 000,00	1 001 290,79
	40095		Pozostała działalność	1 501 290,79	-500 000,00	1 001 290,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915 025,31	-300 000,00	615 025,31
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	-150 000,00	155 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	280 000,00	-50 000,00	230 000,00
600			Transport i łączność	4 754 187,49	-38 000,00	4 716 187,49
	60016		Drogi publiczne gminne	4 746 260,99	-38 000,00	4 708 260,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 039,04	-30 000,00	193 039,04
		4300	Zakup usług pozostałych	357 805,00	-8 000,00	349 805,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 607 110,08	-99 000,00	1 508 110,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 934,08	-20 000,00	177 934,08
		4260	Zakup energii	99 746,50	-20 000,00	79 746,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 409 176,00	-79 000,00	1 330 176,00
		4270	Zakup usług remontowych	288 900,00	-60 000,00	228 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	303 000,00	-19 000,00	284 000,00
710			Działalność usługowa	81 500,00	-35 000,00	46 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	-35 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-35 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	8 553 857,87	-236 000,00	8 317 857,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 180 557,62	-20 000,00	6 160 557,62
		4300	Zakup usług pozostałych	505 053,33	-20 000,00	485 053,33
	75095		Pozostała działalność	1 385 100,55	-216 000,00	1 169 100,55
		4300	Zakup usług pozostałych	956 015,00	-216 000,00	740 015,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 167 550,00	-35 000,00	2 132 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	311 000,00	-35 000,00	276 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	-35 000,00	32 900,00
757			Obsługa długu publicznego	470 000,00	-20 000,00	450 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	470 000,00	-20 000,00	450 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	470 000,00	-20 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 044 696,86	-28 000,00	17 016 696,86
	80104		Przedszkola	3 731 205,35	-28 000,00	3 703 205,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	758 000,00	-28 000,00	730 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 423 093,00	561 993,27	6 985 086,27
	85395		Pozostała działalność	6 423 093,00	561 993,27	6 985 086,27
		3110	Świadczenia społeczne	6 222 979,00	555 993,27	6 778 972,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	6 000,00	66 000,00
855			Rodzina	10 746 831,80	-22 000,00	10 724 831,80
	85508		Rodziny zastępcze	425 000,00	-22 000,00	403 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00	-22 000,00	403 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 696 392,20	-28 000,00	5 668 392,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 152,50	-20 000,00	105 152,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 834,00	-20 000,00	94 834,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	-8 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 359,32	-8 000,00	4 359,32
926			Kultura fizyczna	3 548 497,91	-2 366 266,68	1 182 231,23
	92601		Obiekty sportowe	3 196 266,68	-2 366 266,68	830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 266,68	-2 366 266,68	820 000,00
Razem:				71 759 340,69	-2 845 273,41	68 914 067,28

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/283/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2022 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2022 ROK

Dział	Rozdz. §	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2022 r.	Środki własne Gminy
010	01043			
	§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	200.000,00	200.000,00
	§6050	Dokumentacja projektowa Modernizacji Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w JabłóWKu	40.000,00	40.000,00
	01044			
	§6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	14.000,00	14.000,00
	§6050	Budowa przepompowni ścieków na działce nr 204 obręb Załachowo"	124.000,00	124.000,00
Razem Dział 010			378.000,00	378.000,00
600	60016			
	§6050	"Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22,19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42, 24 w m. Lubostroń"	985.460,51	49.273,02
	§6050	Modernizacja drogi w Ojrzanowie	927.226,98	473.295,75
	§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	19.500,00	19.500,00
	§6050	Przebudowa drogi gminnej Obórznia -Nowe Dąbie dz. nr 234/5 – Obórznia i 84,58,32/1,62 Nowe Dąbie	34.000,00	34.000,00
	§6050	Modernizacja barier przy moście ul. Poznańska	49.200,00	49.200,00
	§6050	Modernizacja parkingu przy ul. Powstańców Wlkp.	350.000,00	350.000,00
	§6050	Modernizacja parkingu przy ul. Bydgoskiej	131.000,00	131.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Smogorzewie na dz. nr 306	470.000,00	470.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Obórzni dz. nr 99	440.000,00	440.000,00
	§6050	Modernizacja chodników przy ul. Żnińskiej	114.000,00	114.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Obórzni w kierunku wschodnim, Działka nr 55, 24/58, 25	515.000,00	515.000,00
Razem Dział 600			4.035.387,49	2.645.268,77
700	70005			
	§6050	Modernizacja budynku przy ul. Powst. Wlkp 17A - adaptacja pomieszczeń na działalność medyczną	87.387,58	87.387,58

	70007 §6050	Modernizacja budynku komunalnego Nowy Rynek 13	286.754,18	286.754,18
	§6050	Modernizacja dachu i korytarzy budynku komunalnego przy ul. Szubińskiej 5	77.791,15	77.791,15
Razem Dział 700			451.932,91	451.932,91
750	75023 §6050	Modernizacja kotłowni gazowej w Urzędzie Miejskim	22.865,24	22.865,24
	§6067	Zakup urządzeń w ramach programu Polska Cyfrowa	180.195,00	180.195,00
Razem Dział 750			203.060,24	203.060,24
801	80101 §6050	Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie ul. Nadnotecka	249.110,48	249.110,48
	80104 §6050	Zakup placu zabaw i modernizacja ogrodzenia – Przedszkole w Łabiszynie	135.797,93	135.797,93
	80195 §6050	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	69.191,17	69.191,17
Razem Dział 801			454.099,58	454.099,58
900	90001 §6050	"Modernizacja sieci wodociągowej ul. Barcińska"	40.000,00	40.000,00
	90005 §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	116.000,00	116.000,00
	90015 §6057 i 6059	"Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn"	213.104,45	32.006,45
Razem Dział 900			369.104,45	188.006,45
921	92195 §6050	Wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku	62.000,00	62.000,00
926	92601 §6050	Budowa zadaszanej trybuny w Parku Miejskim w Łabiszynie	820.000,00	820.000,00
	92605 §6050	Doświetlenie płyty boiska bocznego Stadionu Miejskiego	35.000,00	35.000,00
Razem Dział 926			855.000,00	855.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 6.808.584,67 zł