

Projekt

z dnia 22 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/50/25
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 22 stycznia 2025 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr VI/42/24 Rady Miejskiej
w Łabiszynie z dnia 18 grudnia 2024 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940) 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) 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 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 74.801.177,61

- w tym:

- bieżące 65.643.551,99

- w tym z udziałem środków europejskich 240.768,00

- majątkowe 9.157.625,62

- w tym z udziałem środków europejskich 4.335.052,62

- zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 75.651.177,61

- w tym:

- wydatki bieżące 58.394.958,12

- w tym z udziałem środków europejskich 417.348,00

- wydatki majątkowe 17.256.219,49

- w tym z udziałem środków europejskich 7.216.472,62

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 28.229.048,00

2) dotacje 4.025.000,00

3) obsługę długu 800.000,00

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

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 850.000,00 zł sfinansowany zostanie przychodami wynikającymi z rozliczenia środków unijnych na realizację programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 850.000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.850.000,00 zł, które związane są z: zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 zł,

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków unijnych na realizację programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie **850.000,00 zł.**

- zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

§ 5. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2025 w kwocie **2.000.000,00 zł**, związane z wykupem obligacji komunalnych A20 w kwocie 1.000.000,00 zł i spłatą rat kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł, które zostaną sfinansowane zaciągniętym kredytem długoterminowym - zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 6. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładu budżetowego - zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji - zgodnie z **załącznikiem Nr 6**, co obrazuje Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji bieżących i inwestycyjnych udzielanych z budżetu gminy - zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.

§ 9. Ustala się dochody gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływów z części opłat w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki 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 - zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki z tytułu ochrony środowiska - zgodnie z **załącznikiem Nr 11**.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki na zadania zlecone - 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 oraz wykup obligacji przypadających do spłat i wykupu w 2025 r. w kwocie **2.000.000,00 zł**.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1.000.000,00 zł**;
- 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie **2.000.000,00 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł i wykupu obligacji przypadających w 2025 roku w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 3) spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2025 w kwocie **2.000.000,00 zł**;
- 4) dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 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;
- 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 243.000,00 zł;

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 157.000,00 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 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.

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr VII/50/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 22.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 160 000,00	60 000,00	3 220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 851 974,50	60 000,00	2 911 974,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 974,50	-20 000,00	281 974,50
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-30 000,00	420 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 152 000,00	-20 000,00	1 132 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	972 000,00	-20 000,00	952 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	3 753 051,00	0,00	3 753 051,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 241 967,00	0,00	1 241 967,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 565,00	14 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 900,00	-7 565,00	856 335,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 893 873,00	-40 000,00	10 853 873,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	-20 000,00	105 000,00
Razem:				75 651 177,61	0,00	75 651 177,61

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2025 ROK

Dział	Rozdz. §	Zadanie inwestycyjne - nazwa	Nakłady planowane na 2025 r.	Środki własne Gminy
010	01043	Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w JabłóWKu	6.335.052,62	2.000.000,00
	§6257 i §6059			
	§6050			
	§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	200.000,00	200.000,00
	§6050	Dokumentacja projektowa „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Dąbiu”	102.000,00	102.000,00
01044	§6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	70.000,00	70.000,00
		Razem Dział 010	6.707.052,62	2.372.000,00
600	60014	Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn – Pturek od km 0+15 do km 4+860, dł. 4,710km”	300.000,00	300.000,00
	§6300			
	60016	Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania „Remont mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądku”	500.000,00	500.000,00
	§6300			
	§6050	Modernizacja drogi Ostatkowo-Klotyldowo	500.000,00	500.000,00
	§6050	Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie	700.000,00	700.000,00
	§6050	Budowa chodnika w Załachowie	200.000,00	200.000,00
	§6050	Projekt przebudowy drogi gminnej w Władysławowie	50.000,00	50.000,00
	§6050	Projekt przebudowy drogi gminnej w Smogorzewie	25.000,00	25.000,00
	§6050	Projekt przebudowy drogi gminnej w Jeżewie	25.000,00	25.000,00
§6060	Zakup ciągnika	110.000,00	110.000,00	
		Razem Dział 600	2.410.000,00	2.410.000,00
700	70007	Modernizacja budynku komunalnego w Łabiszynie	200.000,00	200.000,00
	§6050			
	§6050			
§6050	Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. 11-go Stycznia 18	50.000,00	50.000,00	
§6050	Modernizacja dachu na budynku komunalnym Nowy Rynek 22	50.000,00	50.000,00	
		Razem Dział 700	300.000,00	300.000,00

750	75095 §6057 §6059	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Łabiszyn”	681.420,00	0,00
	Razem Dział 750		681.420,00	0,00
754	75412 §6050	Zakup sprzętu dla OSP	100.000,00	100.000,00
	Razem Dział 754		100.000,00	100.000,00
801	80195 §6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej	250.000,00	250.000,00
	§6050	Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Nadnotecka	100.000,00	100.000,00
	Razem Dział 801		350.000,00	350.000,00
900	90001 §6050 §6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	2.237.373,00	300.000,00
	90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	150.000,00	150.000,00
	90015 §6050 i §6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn w ramach programu Polski Ład	1.206.500,00	241.300,00
	§6050	Zakup i montaż lamp drogowych	100.000,00	100.000,00
	Razem Dział 900		3.693.873,00	791.300,00
921	92120 §6570	Renowacja zabytkowego kościoła w m. Jabłówko	306.122,00	6.122,00
	§6570	Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie	510.204,00	10.204,00
	§6230	Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów	100.000,00	100.000,00
	92195 §6050	Budowa Świetlicy w Ostatkowie	600.000,00	600.000,00
Razem Dział 921		1.516.326,00	716.326,00	
926	92601 §6370 §6050	Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie	1.237.547,87	337.547,87
	§6050	Boisko do piłki plażowej na Stadionie Miejskim	30.000,00	30.000,00
	§6060	Zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED	15.000,00	15.000,00

§6050	Zakup i montaż bramy do siłowni z regulacją rączek	15.000,00	15.000,00
92695			
§6059	Plac zabaw ul. Nowa w Łabiszynie	200.000,00	200.000,00
	Razem Dział 926	1.497.547,87	597.547,87

Razem wydatki inwestycyjne – 17.256.219,49 zł

z czego:

- środki własne – 7.637.173,87 zł

- środki europejskie – 4.335.052,62 zł – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027) – R. 01043 – Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku

- środki krajowe – 1.937.373,00 zł – Polski Ład – R. 90001 – Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna

- środki krajowe – 900.000,00 zł – Polski Ład – R. 92695 – Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego

- środki krajowe – 800.000,00 zł – Rządowy Program Odbudowy Zabytków – R. 92120 – Renowacja kościoła w Jabłówku i prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza w Łabiszynie

- środki krajowe – 965.200,00 zł – Polski Ład – R. 90015 – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy

- środki europejskie – 558.764,40 zł i krajowe – 122.655,60 zł – Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Łabiszyn – R. 75095

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w Rozdziale 60016 o kwotę **110.000,00 zł** wprowadzając par. 6060 związany z zakupem ciągnika z wyposażeniem dodatkowym: pługiem do śniegu, posypywarką, kosiarką bijakową i opryskiwaczem.
2. Dokonuje się zmniejszenia planów wydatków bieżących w Rozdziałach 60016, 70007, 90003 i 90004, aby zabezpieczyć środki na w/w zakup majątkowy.
3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatkowymi w Rozdziale 85219.