

UCHWAŁA NR XXXVI/258/22  
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 26 września 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 i poz. 1768), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: **62.325.676,28**

- w tym:
- bieżące 56.845.494,90
- w tym z UE 475.584,50
- majątkowe 5.480.181,38
- w tym z UE 1.242.422,64

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody własne 21.976.451,07
- 2) subwencje 17.822.321,00
- 3) dotacje 22.526.904,21

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: **63.999.809,74**

- w tym:
- wydatki bieżące 54.758.761,39
- wydatki majątkowe 9.241.048,35
- w tym z udziałem środków europejskich 891.206,60
- w tym na dotacje inwestycyjne 168.000,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 18.636.899,28
- 2) dotacje na zadania bieżące 2.478.989,00
- 3) obsługę długu 350.000,00

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 środków 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 **2.877.900,00 zł** i wydatki w kwocie **2.877.900,0 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **9.241.048,35 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **2.651.973,00 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 **270.000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.601.500,00 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 **11.261.650,56 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 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:

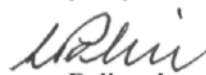
- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) dokonywania zmian w wieloletniej 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](http://www.bip.labiszyn.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej



**Teresa Paliwoda**

RADA MIEJSKA  
W ŁABISZYNIE  
PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/258/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 26.09.2022 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                   | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 758    |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                       | 18 062 448,00 | 4 467 600,00 | 22 530 048,00 |
|        | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                             | 240 127,00    | 4 467 600,00 | 4 707 727,00  |
|        |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00          | 4 467 600,00 | 4 467 600,00  |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                         | 57 858 076,28 | 4 467 600,00 | 62 325 676,28 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/258/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 26.09.2022 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                               | 4 711 608,86  | 4 467 600,00 | 9 179 208,86  |
|        | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 610 052,00    | 4 467 600,00 | 5 077 652,00  |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                         | 606 100,00    | 4 380 000,00 | 4 986 100,00  |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 0,00          | 45 000,00    | 45 000,00     |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00          | 7 749,00     | 7 749,00      |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 0,00          | 1 103,00     | 1 103,00      |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00          | 17 748,00    | 17 748,00     |
|        |          | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 0,00          | 5 000,00     | 5 000,00      |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00          | 8 000,00     | 8 000,00      |
|        |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 0,00          | 2 000,00     | 2 000,00      |
|        |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 0,00          | 1 000,00     | 1 000,00      |
| Razem: |          |          |                                                                                               | 59 532 209,74 | 4 467 600,00 | 63 999 809,74 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Teresa Paliwoda

### Uzasadnienie

W celu umożliwienia wypłaty mieszkańcom Gminy Łabiszyn świadczeń pieniężnych w ramach pomocy przyznanej ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), dokonuje się zwiększenia:

- planu dochodów bieżących ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę **4.467.600,00 zł**
- planu wydatków bieżących w Rozdziale 85214 o kwotę **4.467.600,00 zł**

z czego:

na wypłatę świadczeń dla uprawnionych wnioskodawców (4.380.000,00 zł) oraz koszty obsługi zadania (87.600,00 zł)

Kwota wprowadzonego planu odpowiada wysokości zapotrzebowania zgłoszonego przez Gminę Łabiszyn do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z zastrzeżeniem wydatkowania środków na w/w cel do wysokości przekazanych przez Wojewodę na rachunek bankowy Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Teresa Paliwoda