

**UCHWAŁA Nr XXXVII.../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**.

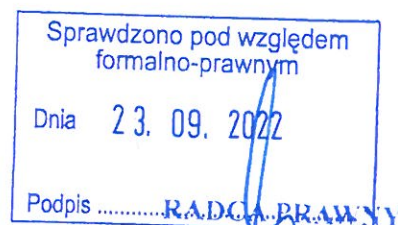
§ 15. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna:

- 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 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.



dr Adam Müller
BD-1603

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.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały z dnia 26 września 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

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały z 26.09.22

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	Opłaty 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