

UCHWAŁA NR XXXIX/395/2022
RADY GMINY ŁUBIANKA

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubianka na rok 2022

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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz.1561, poz. 1733, poz. 1692) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/322/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na 2022 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 5/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 17 stycznia 2022 r., -Uchwałą Nr XXXIV/333/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 lutego 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 17/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 21 marca 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXV/354/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 11 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 24/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 30 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXVI/367/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 9 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 39/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 20 maja 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXVII/373/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 20 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 48/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 23 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 53/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 14 lipca 2022 r. ,
- Uchwałą Nr XXXVIII/387/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 22 sierpnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 61/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 sierpnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 68/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 19 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany: 1/ § 1.1. otrzymuje brzmienie:

„**Dochody budżetu gminy w wysokości** **50 085 857,34 zł**
a.dochody bieżące w wysokości 42 252 291,13 zł b.dochody
majątkowe w wysokości7 833 566,21 zł (zgodnie z Załącznikiem
Nr 1 do Uchwały).”.

2. Zwiększa się dochody o kwotę w wysokości 2 707 448,37 zł. 2/ § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„**Wydatki budżetu gminy w wysokości****53 800 458,49 zł**
a. wydatki bieżące w wysokości41 826 969,58 zł b.
wydatki majątkowe w wysokości11 973 488,91 zł (zgodnie
z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały).”.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę w wysokości 2 707 448,37 zł. 3/ § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 714 601,15 zł, którego źródłem pokrycia będą niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych w wysokości 2 286 956,80 zł oraz wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych w wysokości 1 427 644,35 zł.4/ § 5 otrzymuje brzmienie:”.

„Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 5 626 180,15 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 1 911 579 zł, zgodnie z planem określonym w Załączniku Nr 3 do Uchwały.5/ § 6 otrzymuje brzmienie:”.

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 911 579 zł.6/ § 14 ust.1 otrzymuje brzmienie:”.

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 911 579 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 7/ Załączniki do Uchwały Nr XXXIII/322/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok otrzymują brzmienie określone załącznikami jak niżej do niniejszej uchwały: a. Załącznik Nr 1 określający dochody budżetu gminy na rok 2022 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 1, b. Załącznik Nr 2 określający wydatki budżetu gminy na rok 2022 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 2, c. Załącznik Nr 3 i 3a określający przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2022 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 i 3a.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubianka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Cywiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/395/2022
Rady Gminy Łubianka
z dnia 28 września 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 424 515,00	2 707 448,37	14 131 963,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 130,00	2 707 448,37	2 749 578,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 707 448,37	2 707 448,37
Razem:				47 378 408,97	2 707 448,37	50 085 857,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/395/2022
 Rady Gminy Łubianka
 z dnia 28 września 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 623 183,27	2 707 448,37	5 330 631,64
	85295		Pozostała działalność	1 011 359,23	2 707 448,37	3 718 807,60
		3110	Świadczenia społeczne	709 732,89	2 655 000,00	3 364 732,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 006,32	36 733,83	191 740,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 293,79	6 325,56	31 619,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 119,15	899,98	4 019,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	5 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 245,00	3 000,00	71 245,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00
			Razem:	51 093 010,12	2 707 448,37	53 800 458,49

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	§	2022 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓLEM:		5 626 180,15
1	Kredyty	§ 952	1 911 579,00
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8	Niewykorzystane śr.pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (RFIL z 2020 roku - 2 195 377 i laboratoria przyszłości 91 579,80)	§ 905	2 286 956,80
9	Inne źródła (wolne środki)*	§ 950	1 427 644,35
	ROZCHODY OGÓLEM:		1 911 579,00
1	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 598 739,00
2	Spłaty kredytów otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	312 840,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4	Lokaty	§ 994	0,00
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

*wolne środki w wys. 647 040,80 zł pochodzą z wpłat mieszkańców na realizację inwestycji pn."Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych".

ZBIORCZO BUDŻET GMINY NA 2022 ROK - po zmianach

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych	Kwota w złotych ogółem
I		DOCHODY		50 085 857,34
	I.1	Dochody bieżące	42 252 291,13	
	I.3	Dochody majątkowe	7 833 566,21	
II		WYDATKI		53 800 458,49
	II.1	Wydatki Bieżące	41 826 969,58	
	II.2	Wydatki majątkowe	11 973 488,91	
III		DEFICYT / NADWYŻKA		-3 714 601,15
IV		PRZYCHODY		5 626 180,15
	IV.1	Wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych		1 427 644,35
		z tego:		
	IV.1.1	a) na spłatę kredytów i pożyczek		
		b) na pokrycie deficytu budżetu gminy	1 427 644,35	
	IV.2	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym jst		2 286 956,80
		z tego:		
	IV.2.1	a) na pokrycie deficytu budżetu gminy	2 286 956,80	
	IV.3	Kredyty i pożyczki		1 911 579,00
	IV.3.1	Pożyczki		0,00
		z tego na:		
		a) Pożyczka	0,00	

	IV.3.2	Kredyty i Pożyczki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE		0,00
		z tego na:		
		a) pożyczka z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
	IV.3.3	Kredyt, pożyczki i obligacje		1 911 579,00
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu		
		b) spłatę kredytów i pożyczek	1 911 579,00	
	IV.3.4	Obligacje		
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu		
		b) spłatę kredytów i pożyczek		
V		ROZCHODY		1 911 579,00
	V.1	Spłaty kredytów i pożyczek		1 911 579,00
	V.1.1	Spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	1 584 161,00	
	V.1.2	Spłata kredytów Pomostowych zaciągniętych na sfinansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	312 840,00	
	V.1.3	Spłata pożyczki z NFOŚiGW	14 578,00	
VI		NADWYŻKA OPERACYJNA		425 321,55

Uzasadnienie

I.DOCHODY

1.W dziale 758 rozdział 75814 § 2180 wprowadza się plan dochodów na kwotę ogółem 2 707 448,37 zł. Są to środki rządowe przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo: WFB.V.1612.252.2022 z dnia 21 września 2022 r.) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym wraz z późniejszymi zmianami.

II.WYDATKI

1.W dziale 852 rozdział 85295 zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 2 707 448,37 zł w związku z otrzymanymi środkami na wypłatę rządowych świadczeń pieniężnych (dodatków węglowych i innych) gospodarstwom domowym. Środki będą przekazane Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łubiance, który wykonuje zadanie zleczone przyjmowania przedmiotowych wniosków i wypłatę środków mieszkańcom gminy. Wypłaty zostaną podjęte niezwłocznie po przeprowadzeniu zmian w budżecie gminy i planie finansowym GOPS.