

**UCHWAŁA NR XXX/264/2022
RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768) uchwała się, co następuje:

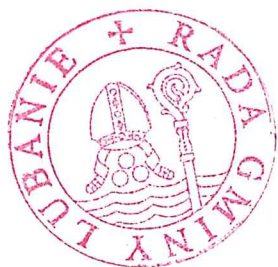
§ 1. W uchwale nr XXIV/219/2021 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2022 zmienionej zarządzeniami i uchwałami:

- Nr 0050.22.2022 z dnia 15 marca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XXV/230/2022 z dnia 29 marca 2022 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.26.2022 z dnia 31 marca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.32.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.33.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.36.2022 z dnia 12 maja 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.42.2022 z dnia 17 czerwca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XXVII/244/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.46.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.49.2022 z dnia 14 lipca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.59.2022 z dnia 28 lipca 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.67.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.68.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XXIX/254/2022 z dnia 16 września 2022 roku Rady Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 29.232.330,16 zł zwiększa się do kwoty 33.695.515,16 zł;
- 2) w § 1 **pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 21.851.526,11 zł zwiększa się do kwoty 26.314.711,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w § 2 **ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 32.164.164,87 zł zwiększa się do kwoty 36.627.349,87 zł;
- 4) w § 2 **ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 22.039.260,85 zł zwiększa się do kwoty 26.502.445,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w § 6 **ust. 5** Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) w § 6 **ust. 6** Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXX/264/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 września 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 881,30	32,00	221 913,30
	75495		Pozostała działalność	60 872,00	32,00	60 904,00
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 872,00	32,00	60 904,00
			Różne rozliczenia	4 727 875,00	4 450 580,00	9 178 455,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 000,00	4 450 580,00	4 506 580,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 450 580,00	4 450 580,00
852			Pomoc społeczna	961 568,72	2 073,00	963 641,72
			Zasługi stałe	87 500,00	2 073,00	89 573,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 500,00	2 073,00	88 573,00

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	15 839,00	10 500,00	26 339,00
	854.15			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 839,00	10 500,00	26 339,00
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 839,00	10 500,00	26 339,00
Razem:					29 232 330,16	4 463 185,00	33 695 515,16

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
M. Rej
Barbara Kosińska

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXX/264/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 września 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 172,00	32,00	178 204,00
	75495		Pozostała działalność	60 872,00	32,00	60 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	32,00	304,00
852			Pomoc społeczna	1 553 631,72	2 073,00	1 555 704,72
	85216		Zasiłki stałe	88 200,00	2 073,00	90 273,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	2 073,00	89 073,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 276,98	4 450 580,00	4 687 856,98
			Pozostała działalność	237 276,98	4 450 580,00	4 687 856,98
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 379 000,00	4 379 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 327,00	34 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 912,00	5 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	841,00	841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	20 000,00	20 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	10 000,00	13 690,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 839,00	10 500,00	36 339,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 839,00	10 500,00	36 339,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 839,00	10 500,00	36 339,00
			Razem:	32 164 164,87	4 463 185,00	36 627 349,87

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
MBK
Barbara Kolired

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXX/264/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 września 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku po zmianach

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
758			4.450.580,00	-	-	-	-	-	-	
	75814		4.450.580,00	-	-	-	-	-	-	
853		2180	4.450.580,00	-	-	-	-	-	-	
			-	4.450.580,00	4.450.580,00	34.327,00	6.753,00	4.379.000,00	-	
			-	4.450.580,00	4.450.580,00	34.327,00	6.753,00	4.379.000,00	-	
		3110	-	4.379.000,00	4.379.000,00	-	-	4.379.000,00	-	
		4010	-	34.327,00	34.327,00	34.327,00	-	-	-	
		4110	-	5.912,00	5.912,00	-	5.912,00	-	-	
		4120	-	841,00	841,00	-	841,00	-	-	

	4210	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	
	4300	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	
	4700	-	500,00	500,00	-	-	-	
Ogółem		4.450.580,00	4.450.580,00	4.450.580,00	34.327,00	6.753,00	4.379.000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
M. Bobrowa
Barbara Bobrowa

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXX/264/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 września 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku po zmianach

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
750				270,90	270,90	270,90	226,60	44,30	-	-	
				270,90	270,90	270,90	226,60	44,30	-	-	
				270,90	-	-	-	-	-	-	-
				-	226,60	226,60	-	-	-	-	-
754				60.904,00	60.904,00	60.904,00	-	-	-	-	
				44,30	44,30	44,30	-	44,30	-	-	
				60.904,00	60.904,00	60.904,00	-	-	-	-	
75495			Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy "40 zł", koszty obsługi zadania	60.904,00	60.904,00	60.904,00	-	-	-	-	

853	85395	2100	60.904,00	-	-	-	-	-	-
		3280	-	60.600,00	60.600,00	-	-	-	-
		4210	-	304,00	304,00	-	-	-	-
853			5.202,00	5.202,00	5.202,00	-	-	5.100,00	
855	85502		5.202,00	5.202,00	5.202,00	-	-	-	5.100,00
		2100	5.202,00	-	-	-	-	-	-
		3290	-	5.100,00	5.100,00	-	-	-	5.100,00
		4210	-	102,00	102,00	-	-	-	-
			-	102,00	102,00	-	-	-	-
			2.575,00	2.575,00	2.575,00	-	-	-	2.500,00
855	85502		2.575,00	2.575,00	2.575,00	-	-	-	2.500,00
		2100	2.575,00	-	-	-	-	-	-
		3290	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-	2.500,00
		4210	-	75,00	75,00	-	-	-	-
	Ogółem		68.951,90	68.951,90	68.951,90	226,60	44,30	7.600,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
M. Kier
Barbara Kolarad

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXX/264/2022 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok zawartych w załącznikach od numeru 1 do 4

Kolejna zmiana budżetu na 2022 rok spowoduje realne zwiększenie o 4.463.185,00 zł planu dochodów i wydatków budżetowych. Główny powód to przyjęcie planu dotacji na zadania własne, środków z Funduszu Pomocy oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Propozycje zmian planów dochodów i wydatków zostały opisane poniżej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.135.2022 z dnia 8 września 2022 roku zwiększa się o 32,00 zł plan dochodów z tytułu przekazanych środków Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.).

Po stronie wydatków zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów bieżących o 3.650.580,00 zł pochodzący ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację zadania: Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692).

Po stronie wydatków zwiększa się plan w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu w dziale 853 rozdział 85395 w paragrafie świadczenia społeczne o 3.579.000,00 zł, paragrafach wynagrodzeń i pochodnych o 41.080,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia o 20.000,00 zł, zakupu usług pozostałych o 10.000,00 zł, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 500,00 zł.

Natomiast w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz zachowaniem płynności wypłat świadczeń zwiększa się plan dochodów bieżących o 800.000,00 zł pochodzący ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 z przeznaczeniem na

wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz właściwych podmiotów w tych sprawach.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w Urzędzie Gminy w Lubaniu w dziale 853 rozdział 85395 w paragrafie świadczenia społeczne o 800.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2022 z dnia 14 września 2022 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania własne o 2.073,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W odniesieniu do decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2022 z dnia 6 września 2022 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania własne o 10.500,00 zł.

Wprowadzona po stronie dochodów dotacja zwiększy plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wrzesień – grudzień 2022 r.).

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 33.695.515,16 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą kwotę 26.314.711,11 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 36.627.349,87 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 26.502.445,85 zł.

Podsumowując niniejsze uzasadnienie do zmian zawartych w uchwale wnoszę do Wysokiej Rady o ich zaakceptowanie, ponieważ wpłyną na prawidłową realizację budżetu i zadań w nim zawartych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Barbara Rolirad
Barbara Rolirad