

**UCHWAŁA NR VI/49/2024
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU**

z dnia 30 października 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.¹⁾), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.²⁾) oraz art. 12 ust. 5 i art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.³⁾)

RADA MIEJSKA

u c h w a ł a :

§ 1. W uchwale Nr LI/484/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2024, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2024 Burmistrza Lubrańca z dnia 30 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LII/490/2024 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 17/2024 Burmistrza Lubrańca z dnia 8 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 21/2024 Burmistrza Lubrańca z dnia 27 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 25/2024 Burmistrza Lubrańca z dnia 12 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Lubrańca z dnia 12 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr LIII/502/2024 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr II/13/2024 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 36/2024 Burmistrza Lubrańca z dnia 07 czerwca 2024 r., uchwałą Nr III/30/2024 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 45/2024 Burmistrza Lubrańca z dnia 17 lipca 2024 r., uchwałą Nr IV/34/2024 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 51/2024 Burmistrza Lubrańca z dnia 5 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 52/2024 Burmistrza Lubrańca z dnia 16 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 56/2024 Burmistrza Lubrańca z dnia 30 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr V/44/2024 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 września 2024 r., Zarządzeniem Nr 63/2024 Burmistrza Lubrańca z dnia 30 września 2024 r., Zarządzeniem Nr 66/2024 Burmistrza Lubrańca z dnia 21 października 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **73.638.306,93 zł.**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 50.642.000,24 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22.996.306,69 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **90.693.446,00 zł.**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 51.394.416,25 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 39.299.029,75 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 3),

zgodnie z załącznikiem nr 2.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu w wysokości -17.055.139,07 zł., który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek 7.660.000,00zł. wolnymi środkami w kwocie 6.570.000,00zł. i przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2.825.139,07zł.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089 i poz. 1572.

4. § 9 otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w kwocie 2.200.720,00zł. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.612.025,00zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.
- § 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3, 5, 7, 13, 13a uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Piotr Stawianowski

UZASADNIENIE

I. Dochody

Plan dochodów budżetowych zwiększa się o kwotę 433.344,34 zł.

1. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.381.2023 z dnia 9 października 2024 roku zwiększono plan dochodów w dz. 853, rozdz. 85395 § 2180 o kwotę 581,04 zł. i 531,36zł. z przeznaczeniem na refundację przez Gminę podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.
2. Na podstawie analizy wykonania dochodów własnych zwiększono plan 756, rozdz. 75615, § 0310 o kwotę 100.000,00zł., w dz. 750, rozdz. 75023, § 0920 o kwotę 88.000,00zł. oraz w dz. 801, rozdz. 80104, § 0970 o kwotę 53.500,00zł. dz. 852, rozdz. 85228, § 0830 o kwotę 8.000,00zł, dz. 855, rozdz. 85502, § 2360 o kwotę 26.000,00zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji zadań bieżących w dziale administracja, pomoc społeczna i rodzina.
3. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.87.2024 Wojewody Kujawsko -Pomorskiego z dnia 15 października 2024 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 2.225,00zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 – rez. cel. poz. 26.
4. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.88.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2024 roku zwiększono plan dotacji:
 - w dz. 855 Rodzina, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę 581.405,00zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - w dz. 855 Rodzina, rozdz. 85513, § 2010 o kwotę 14.815,00zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 - w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85214, § 2030 zmniejszono plan dotacji o kwotę - 57.000,00zł. dotyczący wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.
5. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2024.g z dnia 18 października 2024 roku zwiększono plan dochodów w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, § 2100 o kwotę 785,00zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.
6. Na podstawie decyzji Krajowego biura wyborczego nr DWL.803.10.2024 z dnia 16 października 2024 r. zwiększono plan dochodów w dz. 751, rozdz. 75113, § 2010 o kwotę 600,00zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu dokumentów do Archiwum Państwowego w Toruniu z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 roku.
7. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.90.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2024 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 4.282,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.
8. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.93.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2024 roku zwiększono plan dotacji w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85219, § 2030 o kwotę 9.600,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 23a ustawy o pomocy społecznej tj. wypłatę 400,00zł. dodatku dla pracownika socjalnego w roku 2024 – rez. cel. poz. 25.

9. Zmniejszono plan dochodów majątkowych w dz. 921, rozdz. 92109, § 6090 o kwotę - 400.000,00zł w związku z tym że, zadanie „Modernizacja budynku dawnej synagogi w Lubrańcu” będzie realizowane i finansowane w 2025 roku .
10. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.211.2024 z dnia 28 października zwiększono plan dochodów w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011, § 2100 o kwotę 19,94 zł. z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem statusem UKR.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1.

II. Wydatki

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 433.344,34zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, decyzji Krajowego Biura Wyborczego oraz pisma Ministra Finansów. Dokonano aktualizacji i zwiększenia planu wydatków wprowadzając przeniesienia pomiędzy limitami wydatków w celu realizacji zadań bieżących. Zmiany przedstawia załącznik nr 2.

III. Wprowadzono zmiany w limitach wydatków majątkowych. Przyjęto do realizacji nowe zadanie “Budowa żłobka w Lubrańcu”, “Przebudowa parkingów na terenie gminy” oraz przeniesiono wydatki bieżące w ramach Funduszu sołectkiego sołectwa Miłżyn z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na zadanie “ Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy”. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 400.000,00zł. ponieważ zadanie „Modernizacja budynku dawnej synagogi w Lubrańcu” będzie realizowane w 2025 roku dlatego dochody i wydatki przeniesiono na rok następny. Zmiany przedstawia załącznik nr 3.

IV. Dokonano aktualizacji załącznika o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. Zmiany przedstawia załącznik nr 4.

V. Na podstawie uchwał zebrania wiejskich wprowadzono zmiany w funduszu sołectkim sołectwa: Dąbie Kuj., Koniec, Miłżyn, Skaszyn. Zmiany przedstawia załącznik nr 5.

VI. Wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach dotyczących Funduszu pomocy. Zmiany przedstawia załącznik nr 6.

VI. Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” przedstawia załącznik nr 7.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Piotr Stawianowski