

UCHWAŁA NR VII/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia listopada 2024 r.

Projekt z 16.11.2024 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 z dnia 12 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 26/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr LIII/502/2024 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr II/13/2024 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 36/2024 z dnia 07 czerwca 2024 r., uchwałą Nr III/30/2024 Rady Miejskiej 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 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 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., uchwałą Nr VI/49/2024 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2024 r., Zarządzeniem Nr 72/2024 Burmistrza Lubrańca z dnia 6 listopada 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1.** § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **60.989.114,39 zł.**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 50.634.622,52 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 10.354.491,87 zł.zgodnie z załącznikiem nr 1.”
- 2.** § 2 otrzymuje brzmienie „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **76.100.451,75 zł.**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 51.387.038,53 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.713.413,22 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 3),
zgodnie z załącznikiem nr 2.”
- 3.** § 3 otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu w wysokości -15.111.337,36 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 881.337,36zł

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, poz. 1222 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 2.532.856,00zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.
5. § 11 otrzymuje brzmienie „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.006.000,00 zł.,
 - 2) dotacje poza sektora finansów publicznych 1.473.270,00 zł.
- § 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 7, 8 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6 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.

BURMISTRZ LUBRAŃCA

Stanisław Budzyński

UZASADNIENIE

I. Dochody

Plan dochodów budżetowych zmniejsza się o kwotę -12.609.637,39 zł.

1. Na podstawie decyzji Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oszacowano szkodę i przyznano odszkodowanie na remont pomieszczeń po awarii instalacji wodociągowej zwiększono dochody w dz. 800 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, § 0950 o kwotę 5.177,43 zł.
2. Zwiększono dochody własne w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023, § 0920 o kwotę 27.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku lokat.
3. Zmniejszono dochody majątkowe łącznie o kwotę 12.641.814,82 zł. zmniejszenie dotyczy następujących zadań:
 - „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubraniec”. 6.000.000,00 zł. Dz. 600 Transport, rozdz. 60016, § 6370 ,
 - „Przebudowa infrastruktury drogowej na obszarach po byłych PGR zlokalizowanych na terenie gminy Lubraniec”. Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016, § 6370 1.500.000,00 zł.,
 - „Rozbudowa drogi gminnej 190694C Dobierzyn-Przydatki oraz budowa drogi gminnej Janiszewo-Wola Sosnowa” dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016, § 633 kwota 394.774,82 zł.,
 - Wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubraniec” dz. 900 Gospodarka komunalna, rozdz. 90015, 6370 kwota 1.447.040,00 zł.,
 - „Renowacja zespołu dworsko -parkowego w Redczu Kalnym” dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 800.000,00 zł.
 - „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Lubraniec dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601, § 6370 kwota 2.500.000,00 zł,

Zmiany przedstawia załącznik nr 1.

II. Wydatki

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę -14.553.439,10zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie decyzji i zmniejszono limity na wydatkach majątkowych na zadaniach opisanych w dochodach. Dokonano aktualizacji i zwiększenia planu wydatków wprowadzając przeniesienia pomiędzy limitami wydatków w celu realizacji zadań bieżących na podstawie wniosków jednostek.

Zmiany przedstawia załącznik nr 2

III. Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych które opisano poniżej.

- „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubraniec”, 6.000.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 31 lipca w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu podpisano umowę z wykonawcą przedmiotowej inwestycji. Zakończenie zadania przewidziane jest do dnia 27 maja 2025 roku. Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez wykonawcę całość prac zostanie wykonana w 2025 roku. Wypłata środków z promesy nastąpi w 2025 roku i została uwzględniona w projekcie budżetu na 2025 rok.
- „Przebudowa infrastruktury drogowej na obszarach po byłych PGR zlokalizowanych na terenie gminy Lubraniec”, 1.500.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Z uwagi na przedłużającą się procedurę administracyjną związaną z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla trzech z dziesięciu odcinków realizowanych przez wykonawcę, które to odcinki były realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, przedłużono termin realizacji zadania do 30 maja 2025 roku. Wypłata środków z promesy nastąpi w 2025 roku i została uwzględniona w projekcie budżetu na 2025 rok.
- „Rozbudowa drogi gminnej 190694C Dobierzyn-Przydatki oraz budowa drogi gminnej Janiszewo-Wola Sosnowa” 394.774,82. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2024-2020. Zmiana wynika z różnicy pomiędzy otrzymanym dofinansowaniem na podstawie wniosku o dofinansowanie

a wynikiem postępowania przetargowego. Wartość dofinansowania wyniesie 63,63% kosztów kwalifikowalnych - 1 622 972,18 zł.

- Wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubraniec” kwota 1.447.040,00zł. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: programu Inwestycji Strategicznych. W dniu 08 listopada 2024 roku podpisano umowę na realizację przedmiotowego zadania. Realizacja zadania przewidziana jest do dnia 04 września 2025 roku. Wypłata środków z promesy nastąpi w 2025 roku i została uwzględniona w projekcie budżetu na 2025 rok.

- „Renowacja zespołu dworsko -parkowego w Redczu Kalnym” kwota 800.000,00zł. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W dniu 27 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu podpisano umowę z wykonawcą przedmiotowej inwestycji. Zakończenie zadania przewidziane jest do dnia 23 czerwca 2025 roku. Zgodnie z informacjami od wykonawcy zakończenie prac nastąpi w 2025 roku. Wypłata środków z promesy nastąpi w 2025 roku i została uwzględniona w projekcie budżetu na 2025 rok.

- „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Lubraniec kwota 2.500.000,00zł. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Z uwagi na przedłużającą się procedurę administracyjną związaną z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę części zadania zrealizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj, przedłużono termin realizacji na 2025 rok. Wypłata środków z promesy nastąpi w 2025 roku i została uwzględniona w projekcie budżetu na 2025 rok. Zmiany przedstawia załącznik nr 3.

IV. Wprowadzono zmiany w planie przychodów na 2024 r. z uwagi na przeniesienie realizacji zadania „Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Brzeskiej 49” realizowanego w ramach dofinansowania z Funduszu Dopłat z uwagi na przedłużoną procedurę przetargową będzie realizowane w 2025 roku. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 1.943.801,71zł.

Zmiany przedstawia załącznik nr 4.

V. Na podstawie uchwały zebrania wiejskiego wprowadzono zmiany w funduszu sołeckim sołectwa Bodzanowo i Wiktorowo. Zmiany przedstawia załącznik nr 5.

VI. Wprowadzono zmiany w dotacjach przekazanych z budżetu. Zmiany przedstawia załącznik nr 6

BURMISTRZ LUBRAŃCA

Stanisław Budzyński