

UCHWAŁA NR V/44/2024
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia 26 września 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2024 r.

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. 609 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 2023 r. poz. 1270 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **72.131.735,97 zł.**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 48.735.429,28 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 23.396.306,69 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.”
2. § 2 otrzymuje brzmienie „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **89.186.875,04 zł.**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 49.496.338,50 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 39.690.536,54 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 3), zgodnie z załącznikiem nr 2.”

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 13a uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 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

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872, z 2024 r. poz. 1089.

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

UZASADNIENIE

I. Dochody

Plan dochodów budżetowych zwiększa się o kwotę 2.490.810,79 zł.

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.61.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2024 roku zwiększono plan dochodów w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, § 2030 o kwotę 51.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – “ Aktywna tablica” – rez. cel. poz.26
2. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.335.2023 z dnia 6 sierpnia 2024 roku i pismo z dnia 5 września 2024 r. Nr WFB.V.1612.363.2024 zwiększono plan dochodów w dz.853, rozdz. 85395 § 2180 o kwotę 2.454,57 zł. z przeznaczeniem na refundację przez Gminę podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.
3. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.65.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2024 roku zwiększono plan dochodów w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, § 2030 o kwotę 196.954,98 zł. oraz § 6330 o kwotę 49.775,89 zł. z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych z ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok.
4. Na podstawie otrzymanych dochodów zwiększono plan w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, § 0970 o kwotę 35.000,00 zł. z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkola.
5. Na podstawie otrzymanych środków z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zwiększono plan dochodów o kwotę 17.213,78 zł. w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618, § 0270 z przeznaczeniem na profilaktykę przeciwalkoholową.
6. Zwiększono plan dochodów w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz.75075, § 0960 o kwotę 14.100,00 zł. z przeznaczeniem na organizacje dożynek.
7. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.68.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2024 r. zwiększono plan dochodów w:
 - dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85230, § 2030 o kwotę 38.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu “ Posiłek w szkole i w domu”- rez. cel. poz. 27,
 - dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415, § 2040 o kwotę 1.780,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 – rez. cel. poz. 26,
 - dz. 855 Rodzina, rozdz. 85513, § 2010 o kwotę 7.586,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – rez. cel. poz. 34.
8. Zwiększono plan dochodów własnych w dz. 750, rozdz. 75023, 0920 o kwotę 110.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
9. Zwiększono dochody własne z tytułu wpłaty odsetek od pobranych świadczeń dz. 855, rozdz. 85501, § 0920 o kwotę 500,00 zł.
10. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.191.2024 z dnia 17 września 2024 r. zwiększono plan dochodów w dz. 855, rozdz. 85595, § 2100 o kwotę 2.131,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.
11. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.72.2024 Wojewody Kujawsko -Pomorskiego z dnia 12 września 2024 r. zwiększono plan dochodów w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415, § 2030 o kwotę 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów.

12. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2024 z dnia 11 września 2024 roku zwiększono plan dochodów w dz. 855 Rodzina, rozdz. 85502, § 2060 o kwotę 51.759,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust.2 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 13. Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2024 z dnia 17 września 2024 r. zwiększono plan dochodów :
 - w dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 o kwotę 21.866,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
 - w dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę 422.923,00 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnychZmniejszył plan dochodów w dz. 600. rozdz. 60004, § 2100 o kwotę -9.763,61zł. w związku z całkowitym rozliczeniem poniesionych wydatków na zorganizowanie bezpłatnego transportu podczas wyborów.
 14. Na podstawie pisma zwiększono plan dochodów w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, § 2100 o kwotę 2.433,00 zł. z przeznaczenie na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
 15. Na podstawie wstępnej promesy na dofinansowanie zadań inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr Edycja (RP/2023/500/Polski ład zwiększono plan dochodów w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015, § 6370 o kwotę 1.447.040,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie “ Wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubraniec”
 16. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.76.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 2024 roku zmniejszono plan dochodów w dz. 801 Oświata i wychowanie , rozdz. 80153, § 2010 o kwotę -1.942,82 zł. dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki i sfinansowanie kosztu zakupu podręczników
- Zmiany przedstawia załącznik nr 1.

II. Wydatki

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2.490.810,79 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, umowy dotacji zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskiem a Gminą Lubraniec. Dokonano aktualizacji planu wydatków dokonując przeniesień pomiędzy limitami wydatków w celu realizacji zadań bieżących, zwiększono plan wydatków w związku z kosztami promocji i organizacji dożynek.

Zmiany przedstawia załącznik nr 2

III. Wprowadzono zmiany w limitach wydatków majątkowych. Przyjęto do realizacji nowe zadanie “ Wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubraniec ”. 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. Zaktualizowano załącznik o dotacjach przekazanych z budżetu. Zmiany przedstawia załącznik nr 5.

VI. Na podstawie uchwał zebrań wiejskich wprowadzono zmiany w Funduszu sołeckim Smogorzewo , Żydowo, Koniec i Kazanie. Zmiany przedstawia załącznik nr 6

VII. Zmieniono dochody i wydatki dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową . Zmiany przedstawia załącznik nr 7.

VIII. Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” przedstawia załącznik nr 8.

IX. Wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach ponoszonych w ramach Funduszu Pomocy. Zmiany przedstawia załącznik Nr 9.

Piotr Stawianowski
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubawce
Piotr Stawianowski