

**UCHWAŁA NR XLII/411/2023  
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU  
z dnia 28 kwietnia 2023 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2023 rok**

Na podstawie 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm. <sup>1)</sup>), 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. <sup>2)</sup>) 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm. <sup>3)</sup>)

**RADA MIEJSKA  
u c h w a ł a :**

- § 1.** W uchwale Nr XXXIX/391/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2023 zmienionej uchwałą Nr XL/393/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 3 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 14/2023 Burmistrza Lubrańca z dnia 17 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 22/2023 Burmistrza Lubrańca z dnia 28 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 24/2023 Burmistrza Lubrańca z dnia 13 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 28/2023 Burmistrza Lubrańca z dnia 20 marca 2023 r., uchwałą Nr XLI/400/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 39/2023 Burmistrza Lubrańca z dnia 17 kwietnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **57.439.262,49 zł.**, z tego:
    - 1) dochody bieżące w kwocie 41.075.915,69 zł.,
    - 2) dochody majątkowe w kwocie 16.363.346,80 zł.zgodnie z załącznikiem nr 1.”
  2. § 2 otrzymuje brzmienie „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **67.247.585,02 zł.**, z tego:
    - 1) wydatki bieżące w wysokości 42.653.806,22 zł.,
    - 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.593.778,80 zł.(zgodnie z załącznikiem nr 3) zgodnie z załącznikiem nr 2.”
- § 2.** Deficyt budżetu w wysokości 9.808.322,53 zł., który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w kwocie – 5.840.000 zł. wolnymi środkami w kwocie 2.900.000 zł. i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.068.322,53 zł.
- § 3.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.568.322,53 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.760.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 4.** Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 5, 13, 16a uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do niniejszej uchwały.
- § 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

---

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

<sup>3)</sup> Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185.

## UZASADNIENIE

### I. Dochody

Plan dochodów budżetowych zmniejsza się o kwotę 3.793.993,12 zł.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.20.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku zwiększono plan dotacji :
  - w dz. 801, rozdz. 80101, § 2030 o kwotę 11.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” rez. cel. poz. 26,
  - w dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 o kwotę 108.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rez. cel. poz. 26.
2. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.66.2023 z dnia 30 marca 2023 roku zwiększono plan dochodów w dz. 754, rozdz. 75495, § 2100 o kwotę 32,00 zł. na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).
3. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.76.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku zwiększono plan dochodów w dz. 852, rozdz. 85214, § 2100 o kwotę 1.276,00 zł. wypłata zasiłków okresowych oraz w dz. 855, rozdz. 85595, § 2100 o kwotę 242,00 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).
4. Na podstawie rozliczenia dochodów za 2022 rok dotyczących zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych zmniejszono plan dochodów własnych w dz. 900, rozdz. 90095, § 0970 w kwocie 1.000.000,00 zł.
5. Zwiększono plan dochodów własnych w dziale 750, rozdz. 75023, § 0920 z tytułu dochodów z odsetek 13.000,00 zł.
6. Zmniejszono dochody w dz. 853, rozdz. 85395, § 2180 o kwotę 19.890,00 zł. pomyłkowo przyjęto środki na podstawie wniosku z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.
7. Zwiększono dochody w dz. 855 Rodzina, rozdz. 85502, § 092 o kwotę 700,00 zł. i § 0940 o kwotę 5.000,00 zł. z tytułu zwrotu nadmiernie pobranych świadczeń.
8. Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 4.000.000,00 zł., z tego:
  - w dz. 600, rozdz. 60016 § 6370 o kwotę 1.500.000,00 zł. w związku ze zmianą warunków ogłoszonego przetargu na zadanie „ Przebudowa infrastruktury drogowej na obszarach po byłych PGR zlokalizowanych na terenie gminy Lubraniec,
  - w dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601, § 6370 o kwotę 2.500.000,00 zł. w związku z przeprowadzonym przetargiem na realizację zadania „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy”.
9. Zwiększono plan dotacji w dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę 835,00 zł.
10. Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększono plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, § 2100 o kwotę 3.052,00 zł., z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.
11. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów w dz. 853, rozdz. 85395, § 2180 o kwotę 439,61 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na refundację podatku VAT w 2023 roku.
12. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.23.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów w dz. 855 Rodzina, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę 291,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.
13. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.24.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo,

rozd. 01095, § 2010 o kwotę 1.082.029,27 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu I termin płatniczy – rez. celowa cz. 83, poz. 7 ustawy budżetowej na 2023 rok.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1.

## II. Wydatki

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 2.725.670,59 zł. Zmiany opisano w decyzji, pismach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego po stronie dochodów. Zmiany wynikają ze zmiany terminów realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2023-2024. W ramach limitu wydatków dokonano przeniesienia środków na wniosek jednostek budżetowych.

Zmiany przedstawia załącznik nr 2.

**III.** Wprowadzono zmiany w wydatkach inwestycyjnych. Wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 4.000.000,00 zł. w związku z tym że, realizacja zadań będzie odbywać się również w 2024 roku. Kwotę 2 500 000,00 zł należy przenieść na zadanie pn. „ Budowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy” na 2024 rok, zmiana ta wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania. Najniższa złożona oferta wynosi 7 403 920,00 zł. i należy ją rozłożyć na płatności częściowe z zakończeniem realizacji w 2024 roku. Ponadto z uwagi na brak wystarczających środków należy zaplanować w 2024 roku kwotę 1 750 000,00 zł. ze środków własnych Gminy Lubraniec oraz 2 500 000,00 zł w ramach dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W 2024 roku na zadanie należy przeznaczyć 4 250 000,00 zł. Kwotę 1 500 000,00 zł należy przenieść na rok 2024 dotyczący zadania pn. „ Przebudowa infrastruktury drogowej na obszarach po byłych PGR zlokalizowanych na terenie gminy Lubraniec” . Zmiana wynika z warunków ogłoszonego postępowania przetargowego na realizację zadania i zapisu płatności częściowych wynoszących kolejno 100 000,00 zł., 1.500.000,00 zł. i 1.500.000,00 zł. oraz zakończenia realizacji zadania w 2024 roku.

Zgodnie z załącznikiem nr 3.

**IV.** Wprowadzono zmiany w załączniku o przychodach polegające na zwiększeniu przychodów z tytułu rozliczenia środków pozostałych z 2022 roku z tytułu opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu w kwocie 68.322,53 zł. oraz przyjęto pozostałe za 2022 rok środki w kwocie 1.000.000,00 zł. ze sprzedaży węgla.

**V.** Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono zmiany w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Zmiany przedstawia załącznik nr 5.

**VI.** Zmieniono dochody i wydatki dotyczące zadań realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem 6.

**VII.** Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków pochodzących w Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. Załącznik nr 7.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubraniecu  
Piotr Stawianowski