

**UCHWAŁA NR XLIX/447/2023
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia 26 października 2023 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2023 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 2023 r., poz. 40 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm. ³⁾)

**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., uchwałą Nr XLII/411/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 40/2023 Burmistrza Lubrańca z dnia 11 maja 2023 r., uchwałą Nr XLIII/417/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 50/2023 Burmistrza Lubrańca z dnia 5 czerwca 2023 r., uchwałą Nr XLV/429/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 54/2023 Burmistrza Lubrańca z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 55/2023 Burmistrza Lubrańca z dnia 10 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 57/2023 Burmistrza Lubrańca z dnia 28 lipca 2023 r., uchwałą Nr XLVI/431/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 18 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr XLVII/438/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 4 września 2023 r., uchwałą Nr XLVII/445/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 78/2023 Burmistrza Lubrańca z dnia 10 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 79/2023 Burmistrza Lubrańca z dnia 16 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 80/2023 Burmistrza Lubrańca z dnia 16 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **59.488.196,43zł.**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 45.313.943,58 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 14.174.252,85 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1.”
2. § 2 otrzymuje brzmienie „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **71.608.678,96zł.**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 45.924.161,16 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.684.517,80 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 3),
zgodnie z załącznikiem nr 2.”

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.

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

³⁾ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717.

- § 2. Deficyt budżetu w wysokości -12.120.482,53 zł., który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w kwocie – 5.840.000,00 zł., wolnymi środkami w kwocie 4.812.160,00 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 1.468.322,53 zł.
- § 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 13a uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do 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 74.045,09 zł.

1. Dokonano zwiększenia dochodów w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80148, § 0830 o kwotę 30.000,00zł a zmniejszono dochody w rozdz. 80104, § 0670 o kwotę -20.000,00zł. Zmiany dokonano na podstawie analizy wykonania dochodów za III kwartał a różnice przeznaczono na zwiększenie planu wydatków na energie elektryczną.
2. Zwiększono plan dochodów w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, § 0960 o kwotę 3.365,95zł. z tytułu darowizny z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Zgłowiączka.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 października 2023 roku WFB.I.3120.3.97.2023 zwiększono plan dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 9.470,00 zł., z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w dz. 855 Rodzina, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę 9.353,00zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
4. Na podstawie informacji z ZUS zwiększono dochody w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85214, § 0940 o kwotę 4.608,00zł. oraz dz. 855 Rodzina, rozdz. 85502 § 0940 o kwotę 6.300,00zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń – zasiłki okresowe i świadczenia pielęgnacyjne.
5. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.225.2023 z dnia 16 października 2023 r. zwiększono plan dochodów w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2100 o kwotę 19,14zł. z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć.
6. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85219, § 2030 o kwotę 13.145,00zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z art. 12 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 400zł miesięczne dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.
7. Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku ST3.4752.12.2023.g zwiększono plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 2.713,00 zł., z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.
8. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2023 r. WFB.I.3120.3.101.2023 zwiększono plan dochodów w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011, § 2010 o kwotę 10.751,00zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich i innych zleconych ustawami.
9. Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku DWŁ.801.9.2023 z dnia 23 października 2023 r. zwiększono plan dochodów w dz. 751, rozdz. 75108, § 2010 o kwotę 4.320,00zł. z przeznaczeniem na pokrycie diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzania wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Zmiany przedstawia załącznik nr 1.

II. Wydatki

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 474.045,09 zł.

Zmiany wprowadzono w planie wydatków na podstawie wniosku jednostki oświatowej.
Zmiany przedstawia załącznik nr 2.

III. Zwiększono wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi gminnej Kazanie. Zmiany przedstawia załącznik nr 3.

IV. Zwiększono plan przychodów o kwotę 400.000,00zł. są to środki nie wykorzystane w 2022 r. Zmiany przedstawia załącznik Nr 4.

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. Na podstawie uchwał zebrań wiejskich dokonano zmian w przedsięwzięciach do realizacji w ramach funduszu sołectwa sołectw: Sarnowo, Smogorzewo, Sułkowo, Ossowo, Janiszewo, Dąbie Kujawskie. Zmiany przedstawia załącznik nr 6.

VII. Zmiany w dotacjach przekazanych z budżetu przedstawia załącznik nr 7.

VIII. Zmiany w wydatkach dotyczących Funduszu COVID-19 ujęto w załączniku nr 8.

IX. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3121.225.2023 z dnia 16 października 2023 r. wprowadzono zmiany w załączniku o dochodach i wydatkach pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. Zmiany przedstawia załącznik nr 9.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubawce
Piotr Stawianowski