

UCHWAŁA NR LIII/502/2024
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia 26 kwietnia 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. 609), 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.¹⁾) 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.²⁾)

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., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **68.611.253,88 zł.**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 46.938.093,88 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 21.673.160,00 zł.zgodnie z załącznikiem nr 1.”
2. § 2 otrzymuje brzmienie „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **85.616.502,84 zł.**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 47.617.537,10 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 37.998.965,74 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 3),
zgodnie z załącznikiem nr 2.”

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu w wysokości -17.005.248,96 zł., który zostanie pokryty przychodami z kredytów 9.510.000,00zł. i emisji obligacji w kwocie 1.150.000,00 zł., wolnymi środkami w kwocie 3.570.000,00zł. 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 2.775.248,96zł.

§ 3. § 4 otrzymuje brzmienie „ Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 18.965.248,96 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.960.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 16a uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Piotr Stawianowski

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232.

UZASADNIENIE

I. Dochody

Plan dochodów budżetowych zwiększa się o kwotę 758.207,13 zł.

1. Na podstawie Umowy Nr 99G/1/2024/RFRD z dnia 12 marca 2024 r. zmniejszono plan dochodów w dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016, § 6050 o kwotę -677.485,00 zł. dotyczy dofinansowania zadania” Przebudowa dróg gminnych nr 190681C Skaszyn Parcele, 192092C Annowo-Agnieszkowo, nr 192005C ul. Kujawska”
2. Na podstawie decyzji WFB.V.1612.146.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r. zwiększono plan dochodów w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, § 2180 o kwotę 956,45 zł. z przeznaczeniem na zwrot podatku VAT.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2024 z dnia 28 marca 2024 r. zwiększono plan dotacji w dz.750 Administracja publiczna , rozdz.75011, § 2010 o kwotę 1.677,27zł. w związku z rozliczeniem dotacji na zadania zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2023 roku.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.24.2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r. zwiększono plan dotacji w dz.855 Rodzina , rozdz.85513, § 2010 o kwotę 3.576,00zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
5. Na podstawie decyzji DWŁ.803.4.2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 4 kwietnia 2024 roku zwiększono plan dochodów w dz. 751, rozdz. 75113, § 2010 o kwotę 33.130,00złz przeznaczeniem na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 2024 rok.
6. Na podstawie listy jednostek samorządu terytorialnego, które w kwietniu 2024 roku otrzymały środki z Funduszu Pomocy zwiększono plan dochodów w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, § 2100 o kwotę 3.665,00zł. z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
7. Na podstawie pisma Nr WFB.V.1612.197.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2024 r. zwiększono plan dochodów w dz.754, rozdz. 75495, § 2100 o kwotę 24.000,00zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego w ramach pomocy obywatelom Ukrainy 40,00zł. na osobę dziennie.
8. Na podstawie Decyzji DWŁ.804.13.2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 16 kwietnia 2024 roku zwiększono plan dochodów w dz. 751, rozdz. 75109, § 2010 o kwotę 7.280,00zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia wyborów samorządowych.
9. Na podstawie pisma Nr WFB.V.1612.193.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2024 r. zwiększono plan dochodów w dz. 853, rozdz.85395, §2180 o kwotę 6.821,09zł.z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.
10. Na podstawie wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach programu priorytetowego Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest zwiększono plan dochodów w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026, § 2460 o kwotę 83.496,00zł.
11. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.28.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2024 r. zwiększono plan dochodów w:
 - dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01095, § 2010 o kwotę 1.208.090,32 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. cel. poz. 7.

- w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415, § 2030 o kwotę 63.000,00 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.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1

II. Wydatki

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.387.240,38 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę -677.485,00zł na zadaniu „Przebudowa dróg gminnych nr 190681C Skaszyn Parcele,192092C Annowo-Agnieszkowo, nr 192005C ul. Kujawska” natomiast zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Lubraniec” o kwotę 570.000,00zł wprowadzając wolne środki w załączniku o przychodach. Pozostałe zmiany w wydatkach wprowadzono na podstawie wniosków jednostek. Wprowadzono pozostałe z 2023 roku środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 59.033,25zł.

Zmiany przedstawia załącznik nr 2.

III. Wprowadzono zmiany w limitach wydatków inwestycyjnych. Zmiany przedstawia załącznik Nr 3.

IV. W załączniku o przychodach wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach do wysokości 2.775.248,96zł. (w tym. 59.033,25zł. pozostałe środki z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych) oraz zwiększono wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. Ustawy o finansach publicznych do kwoty 3.570.000,00 zł.

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 2024 r. Zmiany przedstawia załącznik nr 5.

VI. Wprowadzono aktualizację klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach środków Funduszu Sołectkiego. Zmiany przedstawia załącznik nr 6.

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

VIII. Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu pomocy przedstawia załącznik nr 8.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Piotr Stawianowski