

PROJEKT
11.08.2023.

**UCHWAŁA NR XLVI/ /2023
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia sierpnia 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 roku, Zarządzeniem Nr 50/2023 Burmistrza Lubrańca z dnia 5 czerwca 2023 roku, uchwałą Nr XLV/429/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 54/2023 Burmistrza Lubrańca z dnia 30 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 55/2023 Burmistrza Lubrańca z dnia 10 lipca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 57/2023 Burmistrza Lubrańca z dnia 28 lipca 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **56.955.017,26 zł.**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 40.668.362,46 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 16.286.654,80 zł.zgodnie z załącznikiem nr 1.”
 2. § 2 otrzymuje brzmienie „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **68.675.499,79 zł.**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 43.447.252,99 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.228.246,80 zł.(zgodnie z załącznikiem nr 3)zgodnie z załącznikiem nr 2.”
- § 2. Deficyt budżetu w wysokości - 11.720.482,53 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 1.068.322,53 zł.
- § 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.480.482,53 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.760.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273.

³⁾ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088 i poz. 1234.

- § 4. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 13 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1, 2, 3, 4, 5 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.

UZASADNIENIE

I. Dochody

Plan dochodów budżetowych zmniejsza się o kwotę - 131.019,24 zł.

1. Na podstawie umowy dotacji Nr 91G/1/2023/RFRD z dnia 21 czerwca 2023 roku o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejszono planowane dochody o kwotę - 163.692,00 zł. kwota dofinansowania po przetargu na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych Dąbie Kujawskie - Dąbie Poduchowne , Dęby Janiszewskie – Janiszewo, Józefowo .
2. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.321.2023 z dnia 25 lipca 2023 r. zwiększono plan dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 § 2180 o kwotę 666,85 zł. z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687).
3. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.321.2023 z dnia 27 lipca 2023 r. zwiększono plan dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 § 2180 o kwotę 451,91 zł. z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687).
4. Zwiększono dochody własne z tytułu refundacji kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie naszej gminy a będącymi mieszkańcami innej jednostki samorządu dz. 801 Oświata i wychowanie 80104. § 0970 o kwotę 24.000,00 zł.
5. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.48.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2023 roku zwiększono plan dochodów w dz. 855 Rodzina, 85513, § 2010 o kwotę 7.554,00 zł. 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 Zmiany przedstawia załącznik nr 1.

II. Wydatki

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.529.980,76 zł. Zmiany wprowadzono na podstawie umowy, pism i decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Na podstawie wniosków jednostek dokonano zmiany w ramach planu wydatków. Po stronie wydatków w celu zabezpieczenia limitu na wydatki wprowadzono wolne środki w kwocie 1.661.000,00 zł. na niezbędne wydatki bieżące w kwocie 1.211.000,00 zł. w tym: remont ulic, środki na obsługę długu, wynagrodzenia w administracji, promocję gminy oraz w dziale pomoc społeczna na realizację zadań własnych gminy i wydatki majątkowe o 450.000,00 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr 2.

III. Zmiany wprowadzono w zadaniach inwestycyjnych zwiększając wydatki o kwotę 450.000,00 zł. Zmniejszono wydatki na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Dąbie Poduchowne-Dąbie Kuj. Dęby Janiszewskie-Janiszewo” o kwotę -163.692,00 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie. Przyjęto do realizacji nowe zadania „Renowacja zespołu dworsko-parkowego w Redczu Kalnym” kwota 60.000,00 zł. Wykaz zmian przedstawia załącznik nr 3.

IV. Zwiększono przychody budżetu pochodzące z wolnych środków o kwotę 1.661.000,00 zł. w celu zabezpieczenia wydatków majątkowych i bieżących opisanych po stronie wydatków i w załączniku nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych.

V. Zmieniono plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLVII /2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 18 sierpnia 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 10 701 181,00 | -163 692,00 | 10 537 489,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 10 695 422,00 | -163 692,00 | 10 531 730,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 750 000,00 | -2 750 000,00 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 586 308,00 | 2 586 308,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 915 778,69 | 24 000,00 | 939 778,69 |
| | | 80104 | Przedszkola | 487 222,00 | 24 000,00 | 511 222,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 56 400,00 | 24 000,00 | 80 400,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 219 163,64 | 1 118,76 | 220 282,40 |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 219 163,64 | 1 118,76 | 220 282,40 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 215 185,64 | 1 118,76 | 216 304,40 |
| 855 | | | Rodzina | 3 791 409,00 | 7 554,00 | 3 798 963,00 |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 48 103,00 | 7 554,00 | 55 657,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 48 103,00 | 7 554,00 | 55 657,00 |
| Razem: | | | | 57 086 036,50 | -131 019,24 | 56 955 017,26 |

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLVII /2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 18 sierpnia 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|--|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 17 522 573,00 | 356 308,00 | 17 878 881,00 | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 15 632 444,00 | 356 308,00 | 15 988 752,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 200 000,00 | 240 000,00 | |
| | 750 | 6050 | | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 323 322,00 | 156 308,00 | 7 479 630,00 |
| | | | | Administracja publiczna | 7 972 461,97 | 530 000,00 | 8 502 461,97 |
| | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 302 425,97 | 0,00 | 302 425,97 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | -1 000,00 | 6 000,00 |
| | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 190 818,82 | 330 000,00 | 5 520 818,82 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 600 000,00 | 300 000,00 | 3 900 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 670 000,00 | 30 000,00 | 700 000,00 | | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 302 764,00 | 200 000,00 | 502 764,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 764,00 | 40 000,00 | 106 764,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 000,00 | 130 000,00 | 312 000,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 10 000,00 | 21 000,00 | | |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 772 759,00 | 0,00 | 772 759,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 560 000,00 | 6 000,00 | 566 000,00 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 13 600,00 | -3 700,00 | 9 900,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -2 400,00 | 7 600,00 | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 350,00 | 100,00 | 450,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | 1 059 737,00 | 600,00 | 1 060 337,00 | |
| 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 888 825,00 | 200,00 | 889 025,00 | |
| 75495 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 200,00 | 200,00 | 16 400,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 169 412,00 | 400,00 | 169 812,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 400,00 | 400,00 | 800,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 300 000,00 | 300 000,00 | 1 600 000,00 | |
| | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 300 000,00 | 300 000,00 | 1 600 000,00 | |

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 062 385,13 | 1 400,00 | 8 063 785,13 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 055 500,00 | -4 600,00 | 1 050 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 431 500,00 | -4 600,00 | 426 900,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 825 905,13 | 6 000,00 | 3 831 905,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 341 421,89 | 6 000,00 | 347 421,89 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 808 175,00 | 134 000,00 | 1 942 175,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 255 548,00 | 23 000,00 | 1 278 548,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 3 000,00 | 30 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 355 000,00 | 20 000,00 | 375 000,00 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 167 000,00 | 111 000,00 | 278 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 110 000,00 | 270 000,00 |
| Razem: | | | | 67 145 519,03 | 1 529 980,76 | 68 675 499,79 |

Załącznik nr 3

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|--------------|----------|----------|--|---|--|-------------------|-------------------|------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 16 929 114,00 | 156 308,00 | 17 085 422,00 | | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 15 181 744,00 | 156 308,00 | 15 338 052,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 323 322,00 | 156 308,00 | 7 479 630,00 | | |
| | | | Dokumentacja techniczna dla dróg gminnych | 100 000,00 | 30 000,00 | 130 000,00 | | |
| | | | Przebudowa drogi gminnej 190610C Annowo | 87 000,00 | 240 000,00 | 327 000,00 | | |
| | | | Przebudowa drogi gminnej 190682C Siennówek | 15 000,00 | 50 000,00 | 65 000,00 | | |
| | | | Przebudowa dróg gminnych: 190601C Dabie Poduchowne- Dabie Kujawskie, 190663C Deby Janiszewskie-Janiszewo, 190670C Józefowo | 4 900 000,00 | - 163 692,00 | 4 736 308,00 | | |
| | | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 849 048,00 | 130 000,00 | 979 048,00 | |
| | | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 689 048,00 | 20 000,00 | 709 048,00 |
| | | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 355 000,00 | 20 000,00 | 375 000,00 |
| | | | Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy | 75 000,00 | 20 000,00 | 95 000,00 | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 160 000,00 | 110 000,00 | 270 000,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 110 000,00 | 270 000,00 | | |
| | | | Renowacja zespołu dworsko-parkowego w Redczu Kałnym | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| | | | Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy | 50 000,00 | 20 000,00 | 70 000,00 | | |
| | | | Rozwój infrastruktury i promocja oferty turystycznej w gminie Lubraniec | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 | | |
| Razem | | | | 24 941 938,80 | 286 308,00 | 25 228 246,80 | | |

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

załącznik nr 4

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 1 068 322,53 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 5 840 000,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 6 572 160,00 |
| Rozchody ogółem: | | | |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 760 000,00 |

w złotych

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Nazwa zadania inwestycyjnego |
|-------|---------------|------|----------------|-----------------------|-----------------|--------|------|-------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | w tym: | | Wydanki majątkowe | |
| 6 | 7 | 8 | 10 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 853 | | | 216 304,40 | 216 304,40 | 216 304,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85395 | | 216 304,40 | 216 304,40 | 216 304,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U.poz.1692 ze zm.) oraz w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022r. poz.2127) |
| | | 2180 | 216 304,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 3110 | | 212 061,95 | 212 061,95 | | | | |
| | | 4210 | | 4 242,45 | 4 242,45 | | | | |
| | Razem: | | 216 304,40 | 216 304,40 | 216 304,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |