

**UCHWAŁA NR XLVII/ /2023  
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU  
z dnia 4 września 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.<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 2023 r. poz. 1270 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., 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, uchwałą Nr XLVI/431/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 18 sierpnia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **58.094.137,54 zł.**, z tego:
    - 1) dochody bieżące w kwocie 44.021.655,69 zł.,
    - 2) dochody majątkowe w kwocie 14.072.481,85 zł.  
zgodnie z załącznikiem nr 1.”
  2. § 2 otrzymuje brzmienie „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **69.814.620,07zł.**, z tego:
    - 1) wydatki bieżące w wysokości 44.586.373,27 zł.,
    - 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.228.246,80 zł.(zgodnie z załącznikiem nr 3)  
zgodnie z załącznikiem nr 2.”
- § 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 5, 16a uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1, 2, 3, 4 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.

<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 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407.

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

## UZASADNIENIE

### I. Dochody

Plan dochodów budżetowych zwiększa się o kwotę 1.139.120,28 zł.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2023 roku WFB.I.3120.3.50.2023 zwiększono plan dochodów w dziale 855 Rodzina , rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 277.500,00 zł., z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000zł. wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”.
2. Na podstawie listy podstawowej Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększono plan dochodów w dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 § 2170 o kwotę 599.772,00zł z przeznaczeniem na zadanie pn.” Remont dróg gminnych 192007C ul. Nowej oraz 192037C ul. Rzemieślniczej”
3. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.52.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2023 roku zwiększono plan dochodów w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, § 2030 o kwotę 107.573,23 zł. oraz § 6330 o kwotę 35.827,05 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku – rez. cel. poz.51.
4. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku zwiększono plan dochodów w dz. 758, rozdz.75802, § 2750 o kwotę 2.293.283,00zł. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2023 rok.
5. Na podstawie decyzji Nr DWŁ.801.4.2023 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 17 sierpnia 2023 r. zwiększono plan dochodów w dz.751, rozdz.75108, § 2010 o kwotę 57.161,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.
6. Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2023 roku ST3.4752.10.2023.g zwiększono plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 2.144,00 zł., z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.
7. Na podstawie wniosku MGOPS zwiększono plan dochodów w dz.855 Rodzina, rozdz.85501, § 2910 o kwotę 5.000,00zł. oraz § 4580 o kwotę 2.000,00zł. z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nadebranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich.
8. Zwiększono plan dochodów własnych w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75075, § 0960 o kwotę 8.860,00zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z promocją gminy.
9. Zmniejszono plan dochodów majątkowych w dz.700 Gospodarka mieszkaniowa, 70005, § 0770 o kwotę -2.250.000,00zł. z uwagi na brak zainteresowania oferowanym do sprzedaży terenem przeznaczonym na działalność gospodarczą od przedsiębiorców i osób prawnych .

Zmiany przedstawia załącznik nr 1.

### II. Wydatki

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.139.120,28 zł. Zmiany wprowadzono na podstawie pism i decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Wydatki zwiększono na podstawie pisma Ministra Finansów i listy podstawowej przyznającej środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wydatki przeznaczone zostaną na cele wskazane w opisie dochodów. Na podstawie wniosków jednostek dokonano zmiany w ramach planu wydatków.

Zmiany przedstawia załącznik nr 2.

**III.** 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 2023r. Zmiany przedstawia załącznik nr 3.

**IV.** Na podstawie pisma Ministra Finansów 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 4.

## Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLVIII /2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 4 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 537 489,00	599 772,00	11 137 261,00
			Drogi publiczne gminne	10 531 730,00	599 772,00	11 131 502,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	599 772,00	599 772,00
700	70005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 586 308,00	2 586 308,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 586 308,00	-2 586 308,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 141 898,00	-2 250 000,00	891 898,00
750	75075		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 871 898,00	-2 250 000,00	621 898,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	-2 250 000,00	350 000,00
			Administracja publiczna	233 101,97	8 860,00	241 961,97
751	75108	0960	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 860,00	8 860,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 860,00	8 860,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	57 161,00	59 261,00
758	75802		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	57 161,00	57 161,00
		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	0,00	57 161,00	57 161,00
			Różne rozliczenia	18 493 108,00	2 438 827,28	20 931 935,28
	75814		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 293 283,00	2 293 283,00
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 293 283,00	2 293 283,00
			Różne rozliczenia finansowe	175 846,00	145 544,28	321 390,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 573,23	107 573,23

855	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 518,00	2 144,00	22 662,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 827,05	35 827,05
		<b>Rodzina</b>	<b>3 798 963,00</b>	<b>284 500,00</b>	<b>4 083 463,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	7 000,00	8 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 000,00	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 738 040,00	277 500,00	4 015 540,00
	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	3 660 600,00	277 500,00	3 938 100,00

<b>Razem:</b>			56 955 017,26	1 139 120,28	58 094 137,54
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	17 878 881,00	690 902,00	18 569 783,00
			Drogi publiczne gminne	15 988 752,00	690 902,00	16 679 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 900,00	10 000,00	228 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	690 902,00	930 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	-10 000,00	169 000,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 502 461,97</b>	<b>150 658,28</b>	<b>8 653 120,25</b>
			Urzędy wojewódzkie	302 425,97	482,00	302 907,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 375,00	482,00	6 857,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 520 818,82	63 036,28	5 583 855,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 558,00	29 939,28	227 497,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	80 377,00	30 097,00	110 474,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	502 764,00	8 860,00	511 624,00
		75095	Zakup materiałów i wyposażenia	106 764,00	8 860,00	115 624,00
			Pozostała działalność	1 054 678,00	78 280,00	1 132 958,00
751	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180 500,00	48 280,00	228 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 178,00	30 000,00	254 178,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>57 161,00</b>	<b>59 261,00</b>
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	57 161,00	57 161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 161,00	7 161,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 390 877,69</b>	<b>-32 584,00</b>	<b>15 358 293,69</b>
		80101	Szkoły podstawowe	9 435 747,00	-32 856,00	9 402 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 800,00	-35 000,00	238 800,00
80113	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 200,00	1 780,00	18 980,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 318,00	364,00	3 682,00
			Dowożenie uczniów do szkół	425 982,00	272,00	426 254,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 436,00	272,00	4 708,00

855		<b>Rodzina</b>	<b>4 052 702,00</b>	<b>284 500,00</b>	<b>4 337 202,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 500,00	7 000,00	8 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 000,00	2 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 745 560,00	277 500,00	4 023 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 275 772,00	269 175,00	3 544 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 937,00	6 957,00	100 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 136,00	1 198,00	338 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 235,00	170,00	2 405,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 063 785,13</b>	<b>-11 517,00</b>	<b>8 052 268,13</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 425 926,00	252,00	2 426 178,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 900,00	-11 769,00	1 039 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	426 900,00	-11 769,00	415 131,00
		<b>Razem:</b>	<b>68 675 499,79</b>	<b>1 139 120,28</b>	<b>69 814 620,07</b>



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	5	6	7	8	9	10	z tego:				14	15	16	z tego:	
										Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
	1	2	3	4														
		4110	SKładki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	334 055,00	334 055,00	334 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	335 254,00	335 254,00	335 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 092 075,99	5 092 075,99	5 092 075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	334 661,00	334 661,00	334 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>5 092 075,99</b>	<b>5 092 075,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5 428 736,99</b>	<b>5 428 736,99</b>	<b>1 881 789,99</b>	<b>630 843,95</b>	<b>32 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 276 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				0,00	0,00	0,00	334 661,00	334 661,00	65 486,00	33 325,00	32 161,00	0,00	269 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 428 736,99	5 428 736,99	0,00	5 428 736,99	5 428 736,99	1 881 789,99	630 843,95	32 161,00	0,00	3 544 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395		3 978,00	3 978,00	3 978,00	0,00	0,00
		2100	3 978,00				
		3290		3 900,00	3 900,00	0,00	
		4860		78,00	78,00		
855			890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
	85595		890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
		2100	890,00				
		3290		864,00	864,00	0,00	
		4860		26,00	26,00		
<b>Razem:</b>			116 671,94	116 671,94	116 671,94	22 790,65	22,13