

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. 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 2022 r. poz. 1634 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. 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.

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLII/411/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 082 029,27	1 082 029,27
			Pozostała działalność	0,00	1 082 029,27	1 082 029,27
600	60016	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	1 082 029,27	1 082 029,27
			Transport i łączność	12 112 422,00	-1 500 000,00	10 612 422,00
			Drogi publiczne gminne	12 108 422,00	-1 500 000,00	10 608 422,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 108 422,00	-1 500 000,00	10 608 422,00
750			Administracja publiczna	174 830,81	13 000,00	187 830,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 194,00	13 000,00	61 194,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 194,00	13 000,00	46 194,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	34 248,00	32,00	34 280,00
	75495		Pozostała działalność	34 248,00	32,00	34 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 248,00	32,00	34 280,00
758			Różne rozliczenia	18 325 770,00	3 052,00	18 328 822,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 508,00	3 052,00	11 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 508,00	3 052,00	11 560,00
801			Oświata i wychowanie	736 896,00	11 000,00	747 896,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 450,00	11 000,00	38 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	1 043 772,00	1 276,00	1 045 048,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536 352,00	1 276,00	537 628,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 552,00	1 276,00	3 828,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 560,00	-19 450,39	213 109,61
	85395		Pozostała działalność	232 560,00	-19 450,39	213 109,61
854		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	231 642,00	-19 450,39	212 191,61
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	108 000,00	108 000,00
855			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	108 000,00	108 000,00
	85502	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	108 000,00
900			Rodzina	3 739 838,00	7 068,00	3 746 906,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 701 540,00	5 700,00	3 707 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	700,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Karta Dużej Rodziny	850,00	1 126,00	1 976,00
		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	850,00	1 126,00	1 976,00
906			Pozostała działalność	648,00	242,00	890,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	648,00	242,00	890,00
926			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 425 220,00	-1 000 000,00	4 425 220,00
			Pozostała działalność	3 200 000,00	-1 000 000,00	2 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200 000,00	-1 000 000,00	2 200 000,00
			Kultura fizyczna	5 472 978,80	-2 500 000,00	2 972 978,80
		92601	Obiekty sportowe	5 472 978,80	-2 500 000,00	2 972 978,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-2 500 000,00	2 500 000,00
Razem:				61 233 255,61	-3 793 993,12	57 439 262,49

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XLII/411/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	94 000,00	1 082 029,27	1 176 029,27
			Pozostała działalność	61 000,00	1 082 029,27	1 143 029,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 478,34	1 478,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 961,61	10 961,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 208,81	14 208,81
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	467,50	55 467,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 060 813,01	1 060 813,01
			Transport i łączność	18 914 314,00	-1 500 000,00	17 414 314,00
			Drogi publiczne gminne	18 733 314,00	-1 500 000,00	17 233 314,00
750	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 108 422,00	-1 500 000,00	10 608 422,00
			Administracja publiczna	7 937 183,81	37 200,00	7 974 383,81
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	735 559,00	37 200,00	772 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	30 000,00	560 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	4 800,00	95 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	13 000,00	600,00	13 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 800,00	9 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	979 348,00	32,00	979 380,00
		75495	Pozostała działalność	96 448,00	32,00	96 480,00
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	32,00	160,00
801	80101		Oświata i wychowanie	15 152 685,00	-10 148,00	15 142 537,00
			Szkoły podstawowe	9 377 737,00	14 052,00	9 391 789,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	11 000,00	19 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 100,00	2 600,00	9 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 408,00	452,00	1 860,00
80107	4110	Świetlice szkolne	106 947,00	48 300,00	155 247,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 170,00	6 000,00	20 170,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 460,00	1 000,00	2 460,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	1 300,00	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 700,00	40 000,00	116 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	424 722,00	-17 240,00	407 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 400,00	2 300,00	144 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 450,00	400,00	26 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 740,00	60,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 218 695,00	-55 260,00	1 163 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00	4 500,00	50 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	800,00	136 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	11 350,00	120,00	11 470,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 000,00	-60 680,00	649 320,00
851		Ochrona zdrowia	195 000,00	68 322,53	263 322,53
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 000,00	68 322,53	261 322,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	68 322,53	103 322,53
852		Pomoc społeczna	2 547 559,00	1 276,00	2 548 835,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	576 852,00	1 276,00	578 128,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 552,00	1 276,00	3 828,00
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 560,00	-19 450,39	213 109,61
	3110	Pozostała działalność	232 560,00	-19 450,39	213 109,61
	4210	Świadczenia społeczne	227 100,00	-19 069,01	208 030,99
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 542,00	-381,38	4 160,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 600,00	108 000,00	131 600,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	108 000,00	130 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	106 380,00	126 380,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 620,00	3 620,00
855		Rodzina	3 889 938,00	7 068,00	3 897 006,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 687 640,00	5 700,00	3 693 340,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	700,00	900,00

85503		Karta Dużej Rodziny			1 126,00	1 976,00	1 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		850,00	1 126,00	1 976,00	1 976,00
85595		Pozostała działalność		648,00	242,00	890,00	890,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		648,00	216,00	864,00	864,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	26,00	26,00	26,00
926		Kultura fizyczna		6 898 978,80	-2 500 000,00	4 398 978,80	4 398 978,80
	92601	Obiekty sportowe		6 672 978,80	-2 500 000,00	4 172 978,80	4 172 978,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000,00	-200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 000 000,00	-2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
			Razem:	69 973 255,61	-2 725 670,59	67 247 585,02	67 247 585,02

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	18 302 114,00	- 1 500 000,00	16 802 114,00		
			Drogi publiczne gminne	18 262 114,00	- 1 500 000,00	16 762 114,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 108 422,00	- 1 500 000,00	10 608 422,00		
			Przebudowa infrastruktury drogowej na obszarach po byłych PGR zlokalizowanych na terenie gminy Lubraniec	3 000 000,00	- 1 500 000,00	1 500 000,00		
926	92601		Kultura fizyczna	6 672 978,80	- 2 500 000,00	4 172 978,80		
			Obiekty sportowe	6 672 978,80	- 2 500 000,00	4 172 978,80		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,80	- 0,80	1 000 000,00		
			Budowa skateparku w Lubrańcu	0,80	- 0,80	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 978,00	0,80	472 978,80		
			Budowa skateparku w Lubrańcu	472 978,00	0,80	472 978,80		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	- 2 500 000,00	2 500 000,00		
			Budowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Lubraniec	5 000 000,00	- 2 500 000,00	2 500 000,00		
		Razem				28 593 778,80	- 4 000 000,00	24 593 778,80

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	4 660 000,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 760 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	5	6	7	Wydzielki ogółem	9	z tego:				z tego:				Wydzielki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydzielki ogółem	Wydzielki bieżące	Wydzielki jednostek budżetowych	Wydzielki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85503		Karła Dziejnej Rodziny	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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		
			zmniejszenie	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 976,00	1 976,00	0,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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		
			zmniejszenie	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 976,00	1 976,00	0,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
			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		
			zmniejszenie	3 880 690,00	3 880 690,00	0,00	3 880 690,00	3 880 690,00	3 880 690,00	0,00	3 880 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 083 155,27	1 083 155,27	0,00	1 083 155,27	1 083 155,27	1 083 155,27	0,00	1 083 155,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	4 963 845,27	4 963 845,27	0,00	4 963 845,28	4 963 845,28	4 963 845,28	1 070 715,33	1 070 715,33	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		
			zmniejszenie	3 880 690,00	3 880 690,00	0,00	3 880 690,00	3 880 690,00	3 880 690,00	0,00	3 880 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 083 155,27	1 083 155,27	0,00	1 083 155,28	1 083 155,28	1 083 155,28	12 439,95	1 070 715,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	4 963 845,27	4 963 845,27	0,00	4 963 845,28	4 963 845,28	4 963 845,28	6 014 16,95	1 115 464,33	0,00	3 246 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLII/411/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Nazwa zadania inwestycyjnego
						w tym:		10		
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
853			212 191,61	212 191,61	212 191,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		212 191,61	212 191,61	212 191,61	0,00	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	212 191,61	0,00	0,00	0,00			0,00	
		3110		208 030,99	208 030,99					
		4210		4 160,62	4 160,62					
	Razem:		212 191,61	212 191,61	212 191,61	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLII/411/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą
z dnia 12 marca 2022 roku.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8
750			236,81	236,81	236,81	56,62	9,75
	75011		236,81	236,81	236,81	56,62	9,75
		2100	236,81				
		4740		56,62	56,62	56,62	
		4850		9,75	9,75	0,00	9,75
		4860		170,44	170,44	0,00	
754			34 280,00	34 280,00	34 280,00	0,00	0,00
	75495		34 280,00	34 280,00	34 280,00	0,00	0,00
		2100	34 280,00				
		3280		34 120,00	34 120,00		
		4860		160,00	160,00	0,00	
758			11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		11 560,00				
		2100	11 560,00				
801			0,00	11 560,00	11 560,00	11 560,00	0,00
	80101			11 560,00	11 560,00	11 560,00	0,00
		4750		9 700,00	9 700,00	9 700,00	
		4850		1 860,00	1 860,00	1 860,00	
852			4 348,00	4 348,00	4 348,00	0,00	0,00
	85214		3 828,00	3 828,00	3 828,00	0,00	0,00
		2100	3 828,00				
		3290		3 828,00	3 828,00	0,00	
	85230		520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
		2100	520,00				
		3290		520,00	520,00	0,00	
853			918,00	918,00	918,00	0,00	0,00
	85395		918,00	918,00	918,00	0,00	0,00
		2100	918,00				
		3290		918,00	918,00	0,00	
855			890,00	890,00	890,00	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
	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		
Razem:			52 232,81	52 232,81	52 232,81	11 616,62	9,75