



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2024 r.

Poz. 210

UCHWAŁA Nr LI/475/2023 RADY MIEJSKIEJ w LUBRAŃCU

z dnia 28 grudnia 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 uchwała:

§ 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 XLVIII/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., uchwałą Nr XLIX/447/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 października 2023 r., uchwałą Nr L/456/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 21 listopada 2023 r., Zarządzeniem Nr 101/2023 Burmistrza Lubrańca z dnia 30 listopada 2023 r., Zarządzeniem Nr 106/2023 Burmistrza Lubrańca z dnia 5 grudnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 111/2023 Burmistrza Lubrańca z dnia 14 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu w wysokości 60.481.890,04 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.307.637,19 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.174.252,85 zł.

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.

zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 72.602.372,57 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46.917.854,77 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.684.517,80 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 3),
zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

§ 2. § 5 otrzymuje brzmienie „ § 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000,00 zł., w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 5.840.000,00 zł.,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaciągniętych kredytów – w kwocie 1.760.000,00 zł. ”.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Sławianowski

Załącznik nr1

do Uchwały Nr LI/475/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	891 898,00	-2 200,00	889 698,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 898,00	-2 200,00	619 698,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	-2 200,00	9 800,00
750			Administracja publiczna	252 129,11	126 100,00	378 229,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 194,00	126 100,00	232 294,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 194,00	126 100,00	217 294,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	108 512,00	-32,00	108 480,00
	75495		Pozostała działalność	108 512,00	-32,00	108 480,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 512,00	-32,00	108 480,00
758			Różne rozliczenia	21 299 920,18	2 713,00	21 302 633,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	329 051,28	2 713,00	331 764,28
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 323,00	2 713,00	33 036,00
801			Oświata i wychowanie	1 032 782,59	32 000,00	1 064 782,59
	80101		Szkoły podstawowe	60 815,95	2 000,00	62 815,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 000,00	30 000,00	234 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	30 000,00	170 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 713,95	123,30	221 837,25
	85395		Pozostała działalność	221 713,95	123,30	221 837,25
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	217 735,95	123,30	217 859,25
855			Rodzina	4 774 395,00	51 949,41	4 826 344,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 694 971,00	41 782,00	4 736 753,00
		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	4 611 231,00	41 782,00	4 653 013,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 167,41	10 167,41
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 167,41	10 167,41
Razem:				60 271 236,33	210 653,71	60 481 890,04

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LI/475/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 975 552,07	500,00	1 976 052,07
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	500,00	33 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	500,00	33 500,00
600			Transport i łączność	19 103 589,90	30 500,00	19 134 089,90
	60016		Drogi publiczne gminne	17 249 654,00	20 000,00	17 269 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 900,00	15 000,00	243 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	5 000,00	174 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 049 630,00	-10 000,00	8 039 630,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 858 422,00	10 000,00	7 868 422,00
	60095		Pozostała działalność	134 759,00	10 500,00	145 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 759,00	3 500,00	15 259,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	908 410,00	5 100,00	913 510,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	467 860,00	5 100,00	472 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 827,00	4 400,00	18 227,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	700,00	50 700,00
710			Działalność usługowa	96 000,00	5 400,00	101 400,00
	71035		Cmentarze	26 000,00	5 400,00	31 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 400,00	30 400,00
750			Administracja publiczna	8 557 072,39	72 620,00	8 629 692,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 874,11	-2 000,00	298 874,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 210,00	8 000,00	222 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	-4 500,00	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 780,00	-2 000,00	3 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 000,00	5 000,00	334 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 659 716,10	22 700,00	5 682 416,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 989 166,00	40 000,00	4 029 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 600,00	-7 000,00	701 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	-11 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 092,28	-19 500,55	209 591,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 597,29	12 597,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 765,26	2 765,26
		4260	Zakup energii	50 500,00	-300,00	50 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 474,00	4 138,00	114 612,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	587 837,00	25 000,00	612 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 624,00	10 000,00	145 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00	15 000,00	397 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	782 988,00	2 420,00	785 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 250,00	4 500,00	579 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 800,00	2 800,00	103 600,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	400,00	4 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	-980,00	1 920,00
	75095		Pozostała działalność	896 641,00	19 500,00	916 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 261,00	19 500,00	282 761,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 122 337,00	-32,00	1 122 305,00
	75495		Pozostała działalność	194 812,00	-32,00	194 780,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	-32,00	160,00
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	20 000,00	1 620 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	20 000,00	1 620 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	20 000,00	1 620 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 829 955,49	47 293,00	15 877 248,49
	80101		Szkoły podstawowe	9 954 141,95	53 122,00	10 007 263,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 610,00	18 610,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 300,95	30 390,00	347 690,95
	4260	Zakup energii	400 000,00	-5 000,00	395 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-100,00	6 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-650,00	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	-230,00	15 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 811,00	-6 211,00	311 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	400,00	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 460,00	927,00	24 387,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 473 810,00	25 200,00	5 499 010,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 246,00	156,00	4 402,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 617,00	1 630,00	4 247,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	706 541,00	-5 197,00	701 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	-1 750,00	148 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 879,00	-2 647,00	26 232,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 500,00	-700,00	361 800,00
80104		Przedszkola	2 487 448,90	1 371,00	2 488 819,90
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	4 000,00	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-450,00	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 246,00	821,00	62 067,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 000,00	-3 000,00	788 000,00
80107		Świetlice szkolne	171 237,00	2 120,00	173 357,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 910,00	2 120,00	4 030,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	426 317,00	1 662,00	427 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 200,00	9 600,00	169 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 450,00	1 670,00	31 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	230,00	4 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	7 702,00	127 702,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-17 540,00	2 460,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 511,00	-26 000,00	18 511,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 511,00	-26 000,00	18 511,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	357 288,00	9 000,00	366 288,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 010,00	4 000,00	83 010,00
	4220	Zakup środków żywności	94 000,00	12 000,00	106 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	443 180,00	-10 046,00	433 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 070,00	-800,00	35 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 274,00	-90,00	3 184,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 902,00	-156,00	5 746,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 800,00	-9 000,00	166 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 030 865,00	9 629,00	1 040 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	4 000,00	57 500,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	-390,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	9 000,00	54 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 171,00	19,00	20 190,00
80195		Pozostała działalność	129 905,00	11 632,00	141 537,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-2 400,00	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 905,00	11 332,00	115 237,00
852		Pomoc społeczna	2 706 488,00	-11 600,00	2 694 888,00
	85202	Domy pomocy społecznej	391 500,00	1 000,00	392 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	391 500,00	1 000,00	392 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 615,00	-2 000,00	512 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	116 500,00	-1 000,00	115 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 500,00	-1 000,00	115 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	874 238,00	-16 000,00	858 238,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 600,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 800,00	-21 600,00	604 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	500,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 423,00	2 500,00	32 923,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 441,00	6 400,00	456 841,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 400,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 980,00	5 000,00	288 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 713,95	123,30	221 837,25
	85395		Pozostała działalność	221 713,95	123,30	221 837,25
		3110	Świadczenia społeczne	213 465,43	120,88	213 586,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270,52	2,42	4 272,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 160,00	-3 500,00	138 660,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 560,00	-3 500,00	137 060,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130 275,00	-3 500,00	126 775,00
855			Rodzina	5 039 773,00	63 549,41	5 103 322,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 714 004,00	43 782,00	4 757 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 138 082,00	22 926,00	4 161 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 169,00	1 253,00	127 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 678,00	17 603,00	420 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 666,00	2 000,00	9 666,00
	85504		Wspieranie rodziny	246 345,00	19 767,41	266 112,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 037,00	7 400,00	181 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 900,00	9 996,21	64 896,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 060,00	1 726,04	11 786,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	245,16	1 705,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 925 268,13	-21 300,00	7 903 968,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 000,00	2 000,00	160 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	148 000,00	2 000,00	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 339 178,00	0,00	2 339 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	1 000,00	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	-1 000,00	2 900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	221 000,00	-9 100,00	211 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	-9 100,00	204 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 000,00	5 700,00	214 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	5 700,00	197 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 131,00	-24 900,00	975 231,00
		4260	Zakup energii	549 000,00	-24 900,00	524 100,00
	90095		Pozostała działalność	3 831 905,13	5 000,00	3 836 905,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 898 471,74	5 000,00	1 903 471,74
926			Kultura fizyczna	4 298 114,80	2 000,00	4 300 114,80
	92695		Pozostała działalność	106 136,00	2 000,00	108 136,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	2 000,00	25 000,00
Razem:				72 391 718,86	210 653,71	72 602 372,57

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Załącznik nr 3

do Uchwały Nr LI/475/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu dnia 28 grudnia 2023 r.

1	2	3	4	5	z tego:			8	z tego:							16	z tego:		
					6	7	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	z tego:			13	14	15		Wydatki majątkowe	17	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
855			Rozdźna	przed zmianą 4 722 480,00	4 722 480,00	0,00	4 722 480,00	4 722 480,00	584 398,00	507 223,00	77 175,00	0,00	4 138 082,00	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		
			zwiększenie	41 782,00	41 782,00	0,00	41 782,00	41 782,00	18 856,00	18 856,00	0,00	0,00	22 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 764 262,00	4 764 262,00	0,00	4 764 262,00	4 764 262,00	603 254,00	526 079,00	77 175,00	0,00	4 161 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia różnorodne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 4 662 671,00	4 662 671,00	0,00	4 662 671,00	4 662 671,00	514 569,00	507 223,00	7 346,00	0,00	4 138 082,00	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		
			zwiększenie	41 782,00	41 782,00	0,00	41 782,00	41 782,00	18 856,00	18 856,00	0,00	0,00	22 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 694 453,00	4 694 453,00	0,00	4 694 453,00	4 694 453,00	533 425,00	526 079,00	7 346,00	0,00	4 161 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2010			Dotacja sekcja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą 4 611 231,00	4 611 231,00	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		
			zwiększenie	41 782,00	41 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 653 013,00	4 653 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	4 138 082,00	4 138 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 082,00	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	22 926,00	22 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 161 008,00	4 161 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 348,00	99 348,00	99 348,00	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	100 601,00	100 601,00	100 601,00	100 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	398 061,00	398 061,00	398 061,00	398 061,00	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	17 633,00	17 633,00	17 633,00	17 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	415 694,00	415 694,00	415 694,00	415 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	przed zmianą 6 977 622,64	6 977 622,64	0,00	6 977 622,64	6 977 622,64	2 782 120,64	745 317,97	2 036 802,67	0,00	4 185 562,00	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		
			zwiększenie	41 782,00	41 782,00	0,00	41 782,00	41 782,00	18 856,00	18 856,00	0,00	0,00	22 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 019 404,64	7 019 404,64	0,00	7 019 404,64	7 019 404,64	2 800 976,64	764 173,97	2 036 802,67	0,00	4 218 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LI/475/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	Nazwa zadania inwestycyjnego
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	Przebudowa drogi gminnej Kazania
	60016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
		6050	0,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00	
853			217 859,25	217 859,25	217 859,25	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)
	85395		217 859,25	217 859,25	217 859,25	0,00	0,00	0,00	
		2180	217 859,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3110		213 586,31	213 586,31				
		4210		4 272,94	4 272,94				
Razem:			217 859,25	217 859,25	217 859,25	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LI/475/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 28 grudnia 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			527,11	527,11	527,11	134,63	22,13
	75011		527,11	527,11	527,11	134,63	22,13
		2100	527,11				
		4740		134,63	134,63	134,63	
		4850		22,13	22,13	0,00	22,13
		4860		370,35	370,35	0,00	
754			108 480,00	108 480,00	108 480,00	0,00	0,00
	75495		108 480,00	108 480,00	108 480,00	0,00	0,00
		2100	108 480,00				
		3280		108 320,00	108 320,00		
		4860		160,00	160,00	0,00	
758			33 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		33 036,00				
		2100	33 036,00				
801			208,97	33 244,97	33 244,97	24 387,00	4 402,00
	80101			33 036,00	33 036,00	24 387,00	4 402,00
		4750		24 387,00	24 387,00	24 387,00	
		4850		4 402,00	4 402,00	0,00	4 402,00
		4860		4 247,00	4 247,00	0,00	
	80153		208,97	208,97	208,97	0,00	0,00
		2100	208,97				
		4860		208,97	208,97	0,00	
852			6 343,00	6 343,00	6 343,00	0,00	0,00
	85214		4 664,00	4 664,00	4 664,00	0,00	0,00
		2100	4 664,00				
		3290		4 664,00	4 664,00	0,00	
	85230		1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	0,00
		2100	1 679,00				
		3290		1 679,00	1 679,00	0,00	
853			3 978,00	3 978,00	3 978,00	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			1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00
	85595		1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00
		2100	1 115,00				
		3290		1 083,00	1 083,00	0,00	
		4860		32,00	32,00		
Razem:			153 688,08	153 688,08	153 688,08	24 521,63	4 424,13