

UCHWAŁA NR XLIII/376/2023
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10 oraz art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 238, art. 239, art. 240 ust. 1, art. 242, art. 257, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.) oraz art. 14 ust. 14 i 15, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 185) uchwała się, co następuje: W uchwale Nr XL/351/2022 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubień Kujawski na 2023 rok zmienionej;

Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim:

- Nr XLI/361/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku,

Zarządzeniami Burmistrza Lubienia Kujawskiego:

- Nr 3/2023 z dnia 20 stycznia 2023 roku,
- Nr 6/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku,
- Nr 8/2023 z dnia 10 lutego 2023 roku,
- Nr 12/1/202 z dnia 28 lutego 2023 roku,
- Nr 17/2023 z dnia 9 marca 2023 roku,

wprowadza się następujące zmiany;

§1.1 otrzymuje brzmienie:

ustala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości:

1) DOCHODY w kwocie	59.033.582,56 zł
zastępuje się wyrażeniem	63.431.917,51 zł
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	
dochody bieżące w kwocie	31.112.762,56 zł
zastępuje się wyrażeniem	31.165.885,96 zł
dochody majątkowe w kwocie	27.920.820,00 zł
zastępuje się wyrażeniem w wysokości	32.266.031,55 zł
w tym:	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	3.149.650,00 zł
zastępuje się wyrażeniem w wysokości	3.163.030,40 zł

§ 2. 1 otrzymuje brzmienie;

ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości:

2) WYDATKI w kwocie	64.066.152,12 zł
zastępuje się wyrażeniem	69.955.097,40 zł
w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:	
a) wydatki bieżące w wysokości	32.604.535,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	34.148.268,73 zł
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	3.149.650,00 zł

otrzymują brzmienie w wysokości	3.163.030,40 zł
wydatki na wynagrodzenia w wysokości	13.597.957,44 zł
otrzymują brzmienie w wysokości	13.904.719,92 zł
poходne od wynagrodzeń w wysokości	2.539.728,61 zł
otrzymują brzmienie w wysokości	2.540.728,61 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	31.461.617,12 zł
otrzymują brzmienie w wysokości	35.806.828,67 zł

§ 3. § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6. Kwota rozchodów budżetu w wysokości **5.112.752,00 zł**, pozostaje bez zmian z czego kwotę rozchodów stanowią;

- 1) spłaty z tytułu otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości **162.752,00 zł**,
- 2) spłaty z tytułu otrzymanych krajowych kredytów w wysokości **4.550.000,00 zł**,
- 3) wykup papierów wartościowych w wysokości **400.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. § 4 otrzymuje brzmienie:

DEFICYT BUDŻETU w kwocie	5.032.569,56 zł
zastępuje się wyrażeniem	6.523.179,89 zł
którego źródłem pokrycia będą;	
- przychody z wolnych środków o których mowa	2.246.897,88 zł
w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie	
- przychodami ze sprzedaży obligacji w kwocie	4.143.624,00 zł
- przychody z niewykorzystanych środków o których mowa	100.443,08 zł
w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy w kwocie	
- przychody z rozliczenia środków art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	32.214,93 zł

deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami pochodzącymi;

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 100.443,08 zł, z czego kwotę 68.125,98 zł stanowią będą przychody wynikające z rozliczenia zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii, kwota 1.777,10 zł przypada na sfinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kwota 30.540,00 zł wynika z rozliczenia Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związana z wypłatą dodatku węglowego,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków wynikających z dotacji na realizację programu, projektu w wysokości 32.214,93 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.246.897,88 zł, z czego; przychody w wysokości 858.405,56 zł stanowią będą środki przyznane na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku w zakresie kanalizacji, kwotę 776.665,82 zł niewykorzystane środki dotyczące preferencyjnego zakupu, skupu paliwa stałego (węgla), kwotę 611.826,50 zł stanowią będzie nadwyżka środków na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych
- kwotę 4.143.624,00 zł stanowią będą przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji)

§5. § 5 otrzymuje brzmienie:

- kwotę przychodów budżetu w kwocie	10.145.321,56 zł
zastępuje się wyrażeniem	11.635.931,89 zł
- rozchody budżetu w kwocie	5.112.752,00 zł
pozostają bez zmian	5.112.752,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6. § 7 otrzymuje brzmienie:

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek	12.368.376,00 zł
oraz papierów wartościowych w kwocie	
pozostaje bez zmian w kwocie	12.368.376,00 zł

w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie	6.000.000,00 zł
pozostaje bez zmian w kwocie	6.000.000,00 zł
- planowany deficyt budżetu w kwocie	4.143.624,00 zł
pozostaje bez zmian w kwocie	4.143.624,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, obligacji w kwocie	2.224.752,00 zł
pozostaje bez zmian w kwocie	2.224.752,00 zł

§ 7. § 10 otrzymuje brzmienie

§ 10. Dochody w wysokości 156.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pozostają bez zmian,

1) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwotę w wysokości 155.000,00 zł, zastępuje się wyrażeniem 223.125,98 zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, kwota w wysokości 1.000,00 zł, pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

§ 8. § 12 otrzymuje brzmienie

§ 12. Dochody w wysokości 13.500,00 zł realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska finansowane z uzyskanych wpływów, pozostają bez zmian w wysokości 13.500,00 zł, natomiast wydatki w wysokości 13.500,00 zł zastępuje się wyrażeniem 15.277,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2c.

§ 9. W celu realizacji zadań związanych z pomocą dla Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1d i 2d.

§ 10. § 15 otrzymuje brzmienie:

Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

Przychody w kwocie	4.963.455,63 zł,
zastępuje się wyrażeniem	5.163.455,63 zł,
koszty w kwocie	4.963.455,63 zł,
zastępuje się wyrażeniem	5.163.455,63 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.	

§ 11. Załączniki Nr 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 3, 3a, 4 i 5 są załącznikami do niniejszej uchwały, i określają:

- Załączniki Nr 1 i 2 – zmiany w planie dochodów i wydatków,
- Załączniki Nr 1a i 2a – zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
- Załączniki Nr 1b i 2b – zmiany w planie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
- Załączniki Nr 1c i 2c – zmiany w planie dochodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska,
- Załączniki Nr 1d i 2d – zmiany w planie dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Ukrainie,
- Załącznik Nr 3 – limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku,
- Załącznik Nr 3a – Zadania inwestycyjne 2023 r.
- Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu gminy w 2023 roku,
- Załącznik Nr 5 – Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim w 2023 roku,

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI – DOCHODY
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLIII/376/2023 z dnia 24 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	164 554,68	12 410,40	176 965,08
			Urzędy wojewódzkie	148 088,80	12 410,40	160 499,20
			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	148 000,00	12 410,40	160 410,40
			Sprawy obywatelskie	112 700,00	12 410,40	125 110,40
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 452,00	9 640,00	115 092,00
			Pozostała działalność	105 452,00	9 640,00	115 092,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 452,00	9 640,00	115 092,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Świadczenie 40 zł]	10 760,00	9 640,00	20 400,00
758			Różne rozliczenia	11 314 050,00	19 903,00	11 333 953,00
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 797 345,00	12 923,00	7 810 268,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 797 345,00	12 923,00	7 810 268,00
				7 797 345,00	12 923,00	7 810 268,00
			Różne rozliczenia finansowe	14 379,00	6 980,00	21 359,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 379,00	6 980,00	21 359,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Dodatkowe zadania oświatowe]	14 379,00	6 980,00	21 359,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 951 865,88	4 073 211,56	10 025 077,44
			Szkoły podstawowe	5 851 865,88	4 073 211,56	9 925 077,44
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 073 211,56	4 073 211,56
853	85395		Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim 2023 [RPO]	0,00	4 073 211,56	4 073 211,56
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 796,00	10 200,00	60 996,00
			Pozostała działalność	50 796,00	10 200,00	60 996,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 960,00	10 200,00	59 160,00
855				0,00	10 200,00	10 200,00
	85503		Rodzina	2 953 496,00	970,00	2 954 466,00
			Karta Dużej Rodziny	100,00	970,00	1 070,00
		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	100,00	970,00	1 070,00
926			Kultura fizyczna	0,00	271 999,99	271 999,99
	92601		Obiekty sportowe	0,00	271 999,99	271 999,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	271 999,99	271 999,99
			Budowa placu do ćwiczeń street workout w miejscowości Kaliska [RPO]	0,00	271 999,99	271 999,99
Razem:				59 033 582,56	4 398 334,95	63 431 917,51

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

ZADANIA ZLECONE – DOCHODY
Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLIII/376/2023 z dnia 24 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	148 000,00	12 410,40	160 410,40
			Urzędy wojewódzkie	148 000,00	12 410,40	160 410,40
		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	148 000,00	12 410,40	160 410,40
			Pozostałe zadania	35 300,00	0,00	35 300,00
751	75101		Sprawy obywatelskie	112 700,00	12 410,40	125 110,40
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	0,00	1 650,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
		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	1 650,00	0,00	1 650,00
852	85219		Krajowe Biuro Wyborcze	1 650,00	0,00	1 650,00
			Pomoc społeczna	207 800,00	0,00	207 800,00
			Ośrodki pomocy społecznej	5 800,00	0,00	5 800,00
		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	5 800,00	0,00	5 800,00
85228	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 800,00	0,00	5 800,00
				202 000,00	0,00	202 000,00
		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	202 000,00	0,00	202 000,00
				202 000,00	0,00	202 000,00
855	85502		Rodzina	2 792 200,00	970,00	2 793 170,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 742 500,00	0,00	2 742 500,00

	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	2 742 500,00	0,00	2 742 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 742 500,00	0,00	2 742 500,00
	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	100,00	970,00	1 070,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100,00	970,00	1 070,00
	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	49 600,00	0,00	49 600,00
			49 600,00	0,00	49 600,00
Razem:			3 149 650,00	13 380,40	3 163 030,40

Przewodniczący Rady
Marek Matuchowski

FUNDUSZALKOHOLOWY – DOCHODY

Załącznik Nr 1b do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLIII/376/2023 z dnia 24 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	156 000,00	0,00	156 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 000,00	0,00	156 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	0,00	55 000,00
				55 000,00	0,00	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 000,00	0,00	101 000,00
Razem:				156 000,00	0,00	156 000,00

Przewodniczący Rady
Marek Matuchowski

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA – DOCHODY

Załącznik Nr 1c do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLIII/376/2023 z dnia 24 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00	0,00	13 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 500,00	0,00	13 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	0,00	13 500,00
				13 500,00	0,00	13 500,00
Razem:				13 500,00	0,00	13 500,00

Przewodniczący Rady
Marek Mądlochowski

FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE – DOCHODY
Załącznik Nr 1d do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLIII/376/2023 z dnia 24 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	83,80	0,00	83,80
			Urzędy wojewódzkie	83,80	0,00	83,80
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83,80	0,00	83,80
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Nadanie numeru PESEL w urzędzie]	60,60	0,00	60,60
754	75495		Fundusz Pomocy Ukrainie [Potwierdzenie tożsamości]	23,20	0,00	23,20
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 452,00	9 640,00	115 092,00
			Pozostała działalność	105 452,00	9 640,00	115 092,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 452,00	9 640,00	115 092,00
758	75814		Fundusz Pomocy Ukrainie [Świadczenie 40 zł - Koszty obsługi]	192,00	0,00	192,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Świadczenie 40 zł]	10 760,00	9 640,00	20 400,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Zakwaterowanie i wyżywienie]	94 500,00	0,00	94 500,00
			Różne rozliczenia	14 379,00	6 980,00	21 359,00
			Różne rozliczenia finansowe	14 379,00	6 980,00	21 359,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 379,00	6 980,00	21 359,00
852	85214		Fundusz Pomocy Ukrainie [Dodatkowe zadania oświatowe]	14 379,00	6 980,00	21 359,00
			Pomoc społeczna	2 544,00	0,00	2 544,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200,00	0,00	1 200,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	1 200,00
85230			Fundusz Pomocy Ukrainie [Zasiłki okresowe]	1 200,00	0,00	1 200,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	1 344,00	0,00	1 344,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 344,00	0,00	1 344,00

853		Fundusz Pomocy Ukrainie [Zapewnienie posiłku]	1 344,00	0,00	1 344,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00	0,00	1 836,00
	85395	Pozostała działalność	1 836,00	0,00	1 836,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00	0,00	1 836,00
855		Fundusz Pomocy Ukrainie [Świadczenie 300 zł]	1 836,00	0,00	1 836,00
		Rodzina	11 536,00	0,00	11 536,00
	85595	Pozostała działalność	11 536,00	0,00	11 536,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 536,00	0,00	11 536,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie [Świadczenia rodzinne]	11 536,00	0,00	11 536,00

Razem:			135 830,80	16 620,00	152 450,80
---------------	--	--	------------	-----------	------------

Przewodniczący Rady
Marek Mielachowski

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI – WYDATKI
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLIII/376/2023 z dnia 24 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 784 000,00	124 684,34	1 908 684,34
			Pozostała działalność	1 784 000,00	124 684,34	1 908 684,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 338 000,00	227 157,18	1 565 157,18
			Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych	1 338 000,00	227 157,18	1 565 157,18
		4300	Zakup usług pozostałych	446 000,00	-102 472,84	343 527,16
600	60016		Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych	446 000,00	-102 472,84	343 527,16
			Transport i łączność	20 398 040,88	4 223 211,56	24 621 252,44
			Drogi publiczne gminne	20 395 170,88	4 223 211,56	24 618 382,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 206,70	50 000,00	575 206,70
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
710	71012		Zakup usług remontowych	169 933,19	50 000,00	219 933,19
			Zakup usług pozostałych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 523,34	50 000,00	239 523,34
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych 2023	706 000,00	4 073 211,56	4 779 211,56
750	75011		Działalność usługowa	122 000,00	20 000,00	142 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
75023	4010		Administracja publiczna	4 685 807,57	198 918,43	4 884 726,00
			Urzędy wojewódzkie	342 089,74	12 410,40	354 500,14
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 600,00	12 410,40	294 010,40
			Sprawy obywatelskie	112 700,00	12 410,40	125 110,40
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 805 497,83	104 293,10	3 909 790,93
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404 038,00	64 293,10	2 468 331,10

				2 404 038,00	64 293,10	2 468 331,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	10 000,00	110 000,00
				100 000,00	10 000,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	40 000,00
				20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	10 000,00	160 000,00
				150 000,00	10 000,00	160 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		300 000,00	50 000,00	350 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	25 000,00	125 000,00
				100 000,00	25 000,00	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	25 000,00	225 000,00
				200 000,00	25 000,00	225 000,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa		0,00	32 214,93	32 214,93
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	32 214,93	32 214,93
				0,00	32 214,93	32 214,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		536 252,00	120 640,00	656 892,00
75405		Komendy powiatowe Policji		25 800,00	10 000,00	35 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	10 000,00	25 000,00
		Zakup opału		15 000,00	10 000,00	25 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne		405 000,00	101 000,00	506 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 500,00	1 000,00	6 500,00
				5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000,00	50 000,00	125 000,00
				60 000,00	50 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	50 000,00	90 000,00
				40 000,00	50 000,00	90 000,00
75495		Pozostała działalność		105 452,00	9 640,00	115 092,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		105 260,00	9 640,00	114 900,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie [Świadczenie 40 zł]		10 760,00	9 640,00	20 400,00
757		Obsługa długu publicznego		706 000,00	200 000,00	906 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		706 000,00	200 000,00	906 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		706 000,00	200 000,00	906 000,00
				706 000,00	200 000,00	906 000,00

801		Oświata i wychowanie	22 725 526,56	219 903,00	22 945 429,56
	80101	Szkoły podstawowe	19 221 921,56	212 923,00	19 434 844,56
		4010	1 365 455,00	12 923,00	1 378 378,00
		4790	1 365 455,00	12 923,00	1 378 378,00
		6050	4 508 120,00	200 000,00	4 708 120,00
			4 508 120,00	200 000,00	4 708 120,00
			4 073 211,56	-4 073 211,56	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 073 211,56	-4 073 211,56	0,00
		Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim 2023	4 073 211,56	-4 073 211,56	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 073 211,56	4 073 211,56
		Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim 2023 [RPO]	0,00	4 073 211,56	4 073 211,56
	80195	Pozostała działalność	215 036,00	6 980,00	222 016,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 379,00	6 980,00	21 359,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie [Dodatkowe zadania oświatowe]	14 379,00	6 980,00	21 359,00
851		Ochrona zdrowia	156 000,00	68 125,98	224 125,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	68 125,98	223 125,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 670,00	8 125,98	45 795,98
			37 670,00	8 125,98	45 795,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 910,00	30 000,00	50 910,00
			20 910,00	30 000,00	50 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 679,00	30 000,00	94 679,00
			64 679,00	30 000,00	94 679,00
852		Pomoc społeczna	3 073 359,16	124 510,00	3 197 869,16
	85202	Domy pomocy społecznej	370 000,00	85 000,00	455 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	85 000,00	455 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	370 000,00	85 000,00	455 000,00
			636 177,31	30 000,00	666 177,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 325,40	30 000,00	43 325,40
			13 325,40	30 000,00	43 325,40
	85295	Pozostała działalność	380 720,00	9 510,00	390 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 541,97	9 010,00	72 551,97
		Senior	17 356,97	9 010,00	26 366,97
	4300	Zakup usług pozostałych	95 400,00	500,00	95 900,00
		SENIOR +	59 700,00	500,00	60 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 336,00	10 200,00	91 536,00

85395		Pozostała działalność	81 336,00	10 200,00	91 536,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	10 000,00	88 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463,60	200,00	1 663,60
			0,00	200,00	200,00
855		Rodzina	4 293 736,00	40 970,00	4 334 706,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	970,00	1 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	970,00	1 070,00
			100,00	970,00	1 070,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 490 000,00	40 000,00	1 530 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 662,97	40 000,00	141 662,97
			101 662,97	40 000,00	141 662,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 222 318,81	263 781,98	2 486 100,79
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 000,00	200 000,00	515 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	200 000,00	500 000,00
			300 000,00	200 000,00	500 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 309,12	62 004,88	606 314,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			200 000,00	50 000,00	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	12 004,88	272 004,88
			260 000,00	12 004,88	272 004,88
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 500,00	1 777,10	15 277,10
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 777,10	7 777,10
			6 000,00	1 777,10	7 777,10
926		Kultura fizyczna	288 535,40	273 999,99	562 535,39
92601		Obiekty sportowe	26 559,33	271 999,99	298 559,32
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 999,99	271 999,99
		Budowa placu do ćwiczeń street workout w miejscowości Kaliska [RPO]	0,00	271 999,99	271 999,99
92695		Pozostała działalność	261 976,07	2 000,00	263 976,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			1 000,00	2 000,00	3 000,00
Razem:			64 066 152,12	5 888 945,28	69 955 097,40

Przewodniczący Rady

Marek Matlachowski

Strona 4 z 4

BeSTia

ZADANIA ZLECONE – WYDATKI
Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLIII/376/2023 z dnia 24 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	148 000,00	12 410,40	160 410,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 000,00	12 410,40	160 410,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	12 410,40	160 410,40
			Pozostałe zadania	35 300,00	0,00	35 300,00
			Sprawy obywatelskie	112 700,00	12 410,40	125 110,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	0,00	1 650,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	1 650,00
			Krajowe Biuro Wyborcze	1 650,00	0,00	1 650,00
			Pomoc społeczna	207 800,00	0,00	207 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 800,00	0,00	5 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	0,00	5 800,00
				5 800,00	0,00	5 800,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 000,00	0,00	202 000,00
			Zakup usług pozostałych	202 000,00	0,00	202 000,00
		4300		202 000,00	0,00	202 000,00
			Rodzina	2 792 200,00	970,00	2 793 170,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 742 500,00	0,00	2 742 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 460 225,00	0,00	2 460 225,00
				2 460 225,00	0,00	2 460 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 652,85	0,00	57 652,85
				57 652,85	0,00	57 652,85
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 347,15	0,00	4 347,15
				4 347,15	0,00	4 347,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	0,00	211 000,00
				196 000,00	0,00	196 000,00
				15 000,00	0,00	15 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 102,03	0,00	3 102,03

			3 102,03	0,00	3 102,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	0,00	1 300,00
			1 300,00	0,00	1 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		210,00	0,00	210,00
			210,00	0,00	210,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	1 000,00
			1 000,00	0,00	1 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	0,00	800,00
			800,00	0,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	200,00
			200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97	0,00	1 662,97
			1 662,97	0,00	1 662,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	1 000,00
			1 000,00	0,00	1 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny		100,00	970,00	1 070,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	970,00	1 070,00
			100,00	970,00	1 070,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		49 600,00	0,00	49 600,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		49 600,00	0,00	49 600,00
4130			49 600,00	0,00	49 600,00
			49 600,00	0,00	49 600,00

Razem:		3 149 650,00	13 380,40	3 163 030,40
---------------	--	--------------	-----------	--------------

Przewodniczący Rady
Marek Matalchowski

FUNDUSZ ALKOHOLOWY – WYDATKI
Załącznik Nr 2b do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLIII/376/2023 z dnia 24 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	156 000,00	68 125,98	224 125,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
				1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	68 125,98	223 125,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 793,00	0,00	25 793,00
				25 793,00	0,00	25 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00	0,00	2 098,00
				2 098,00	0,00	2 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	0,00	850,00
				850,00	0,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 670,00	8 125,98	45 795,98
				37 670,00	8 125,98	45 795,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 910,00	30 000,00	50 910,00
				20 910,00	30 000,00	50 910,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
				1 000,00	0,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	
			1 000,00	0,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	64 679,00	30 000,00	94 679,00	
			64 679,00	30 000,00	94 679,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	
			1 000,00	0,00	1 000,00	
Razem:				156 000,00	68 125,98	224 125,98

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA – WYDATKI
Załącznik Nr 2c do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLIII/376/2023 z dnia 24 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00	1 777,10	15 277,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 500,00	1 777,10	15 277,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
				7 500,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 777,10	7 777,10
				6 000,00	1 777,10	7 777,10
Razem:				13 500,00	1 777,10	15 277,10

Przewodniczący Rady

Marek Matachowski

FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE – WYDATKI
Załącznik Nr 2d do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLIII/376/2023 z dnia 24 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83,80	0,00	83,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	83,80	0,00	83,80
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,60	0,00	60,60
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Nadanie numeru PESEL w urzędzie]	60,60	0,00	60,60
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23,20	0,00	23,20
754			Fundusz Pomocy Ukrainie [Potwierdzenie tożsamości]	23,20	0,00	23,20
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 452,00	9 640,00	115 092,00
	75495		Pozostała działalność	105 452,00	9 640,00	115 092,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	105 260,00	9 640,00	114 900,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Świadczenie 40 zł]	10 760,00	9 640,00	20 400,00
801			Fundusz Pomocy Ukrainie [Zakwaterowanie i wyżywienie]	94 500,00	0,00	94 500,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	0,00	192,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Świadczenie 40 zł - Koszty obsługi]	192,00	0,00	192,00
			Oświata i wychowanie	14 379,00	6 980,00	21 359,00
	80195		Pozostała działalność	14 379,00	6 980,00	21 359,00
852	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 379,00	6 980,00	21 359,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Dodatkowe zadania oświatowe]	14 379,00	6 980,00	21 359,00
			Pomoc społeczna	2 544,00	0,00	2 544,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	0,00	1 200,00
85230			Fundusz Pomocy Ukrainie [Zasiłki okresowe]	1 200,00	0,00	1 200,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	1 344,00	0,00	1 344,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 344,00	0,00	1 344,00

			Fundusz Pomocy Ukrainie [Zapewnienie posiłku]	1 344,00	0,00	1 344,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00	0,00	1 836,00
	85395		Pozostała działalność	1 836,00	0,00	1 836,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 836,00	0,00	1 836,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Świadczenie 300 zł]	1 836,00	0,00	1 836,00
855			Rodzina	11 536,00	0,00	11 536,00
	85595		Pozostała działalność	11 536,00	0,00	11 536,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 536,00	0,00	11 536,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Świadczenia rodzinne]	11 536,00	0,00	11 536,00
Razem:				135 830,80	16 620,00	152 450,80

Przewodniczący Rady
Marek Matuchowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/376/2023
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 24 marca 2023 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLIII/376/2023
z dnia 24 marca 2023 roku

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							w złotych				
						Rok budżetowy 2023	środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	pożyczki	2024 r.		2025 r.	2026 r.		
																z tego źródła finansowania	
1		3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15		
1.	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	200 000,00	200 000,00	140 000,00								UM Lubień Kuj.		
2.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej	858 405,56	858 405,56									UM Lubień Kuj.		
3.	010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00						1 000 000,00	1 000 000,00	UM Lubień Kuj.		
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	4 273 211,56	4 273 211,56	4 273 211,56								UM Lubień Kuj.		
5.	600	60016	6370 6050	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski	15 888 364,00	306 000,00									UM Lubień Kuj.		
6.	600	60016	6370 6050	Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj.	4 000 000,00	200 000,00	200 000,00								UM Lubień Kuj.		
7.	801	80101	6370 6050	Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim	12 750 000,00	9 923 211,56									UM Lubień Kuj.		
8.	801	80195	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I	8 300 000,00	100 000,00	100 000,00								UM Lubień Kuj.		
											str. wł.	2 050 000,00					
													Polski Ład				

9.	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski	30 000,00	30 000,00	30 000,00											UM Lubień Kuj.
10.	900	90095	6057	Budowa placu do ćwiczeń street workout w miejscowości Kaliska	271 999,99	271 999,99					RPO 271 999,99 zł							UM Lubień Kuj.
11.	921	92195	6050	Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim	3 300 000,00	750 000,00	750 000,00											UM Lubień Kuj.
					51 971 981,11	35 806 828,67	5 899 211,56	0,00			29 907 617,11				8 788 364,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

Rok budżetowy 2023:

A. Środki własne jst

B. Środki pochodzące z innych źródeł

- środki udział ludności

- środki Polski Ład

- przychody z tytułu uzup. subwencji

- środki RPO

35 806 828,67

5 899 211,56

29 907 617,11

60 000,00

24 644 000,00

858 405,56

4 345 211,55

Przewodniczący Rady

Marek Matlachowski

ZADANIA INWESTYCYJNE 2023
Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLIII/376/2023 z dnia 24 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	1 158 405,56	0,00	1 158 405,56
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 158 405,56	0,00	1 158 405,56
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 405,56	0,00	1 158 405,56
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski 2023	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej 2023	858 405,56	0,00	858 405,56
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim 2023	100 000,00	0,00	100 000,00
			Transport i łączność	19 500 000,00	4 073 211,56	23 573 211,56
			Drogi publiczne gminne	19 500 000,00	4 073 211,56	23 573 211,56
60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 000,00	4 073 211,56	4 779 211,56
			Przebudowa dróg gminnych 2023	200 000,00	4 073 211,56	4 273 211,56
			Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj. 2023	200 000,00	0,00	200 000,00
			Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski 2023	306 000,00	0,00	306 000,00
801	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 794 000,00	0,00	18 794 000,00
			Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj. 2023	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
			Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski 2023	14 994 000,00	0,00	14 994 000,00
			Oświata i wychowanie	10 023 211,56	0,00	10 023 211,56
			Szkoły podstawowe	9 923 211,56	0,00	9 923 211,56
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 073 211,56	- 4 073 211,56	0,00
			Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim 2023	4 073 211,56	- 4 073 211,56	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 073 211,56	4 073 211,56
			Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim 2023 [RPO]	0,00	4 073 211,56	4 073 211,56
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00
80195	6050		Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim 2023	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00
			Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

				Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I 2023	100 000,00	0,00	100 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
				Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski 2023	30 000,00	0,00	30 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	0,00	750 000,00
	92195			Pozostała działalność	750 000,00	0,00	750 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
				Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim 2023	750 000,00	0,00	750 000,00
926				Kultura fizyczna	0,00	271 999,99	271 999,99
	92601			Obiekty sportowe	0,00	271 999,99	271 999,99
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 999,99	271 999,99
				Budowa placu do ćwiczeń street workout w miejscowości Kaliska [RPO]	0,00	271 999,99	271 999,99
				Razem	31 461 617,12	4 345 211,55	35 806 828,67

Przewodniczący Rady
Marek Malachowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/376/2023
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 24 marca 2023 r.

Załącznik Nr 4
 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLIII/376/2023
 z dnia 24 marca 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 635 931,89
1	Przychody jst z niewykonanych śr.pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków mimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach; w tym; - przychody z rozliczenia profilaktyki i problemów alkoholowych 68.125,98 zł, - przychody z zakresu ochrony środowiska 1.777,10 zł, - przychody z tyt. dodatku węglowego 30.540,00	905	100 443,08
2	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środkóww tym; - niewykorzystane środki na r-ku 2022 roku Projektu "Cyfrowa Gmina-Rozwój Cyfryzacji JST" 32.214,93	906	32 214,93
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych, w tym:: - uzupełnienie subwencji z 2021 roku niweyk.w 2022 roku w zakresie kanalizacji 858.405,56 zł, - niewykorzystane środki z 2022 roku z tyt. udziału w podatku doch.os.fiz. 2.888.000,00 zł, - niewykorz.śr.w 2022 roku z tyt. zakupu,skupu paliwa stałego(węgiel) 776.665,82 zł, - pozostałe wolne środki w wysokości 611 826,50 zł.	950	5 134 897,88
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (planowane w projekcie budżetu)	931	6 368 376,00

Rozchody ogółem:			5 112 752,00 zł
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	965	2 888 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	162 752,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 662 000,00

Dane uzupełniające:

Pokrycie deficytu budżetowego	6 523 179,89 zł
przychody ze sprzedaży obligacji.	4 143 624,00 zł
przychody z tyt. wolnych środków	2 246 897,88 zł
nadwyżka budżetowa	100 443,08 zł
przychody przychody realiaz.projektu	32 214,93 zł
Rozchody budżetu:	5 112 752,00 zł
spłaty pożyczki WFOŚiGW	162 752,00 zł
spłaty rat kredytów	4 550 000,00 zł
wykup obligacji (papierów wartościowych)	400 000,00 zł

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/376/2023
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 24 marca 2023 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/376/2023
z dnia 24 marca 2023 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok (zbiorczo)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z tytułu wpłat nadwyżka środków za 2023r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wpłata do budżetu		
					\$2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowy zakład budżetowy z tego: 1. ZGKiM w Lubieniu Kuj.	211 667	5 163 455,63	700 000	700 000	700 000	5 163 455,63	211 667	211 667	X
	Ogółem	211 667	5 163 455,63	700 000	700 000	700 000	5 163 455,63	211 667	211 667	X

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie dotyczą:

Po stronie dochodów:

–w dziale 750 „Administracja publiczna”,

–w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.15.2023 z dnia 14 marca 2023 roku zwiększa się plan dochodów w paragrafie 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” o kwotę 12.410,40 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2022 roku,

–w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”,

–w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.V.1612.105.2023 z dnia 10 marca 2023 roku zwiększa się plan dochodów w paragrafie 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” o kwotę 9.640,00 zł z przeznaczeniem na pomoc przyznawaną na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) – stawka 40 zł za osobę dziennie, za luty 2023 r.,

–w dziale 758 „Różne rozliczenia”,

–w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku zwiększa się plan dochodów w paragrafie 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” o kwotę 12.923,00 zł z przeznaczeniem na część oświatową subwencji ogólnej,

–w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów w paragrafie 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” o kwotę 6.980,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) - na podstawie wniosku Ministra Edukacji i Nauki,

–w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

–w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wprowadza się plan dochodów w paragrafie 6257 „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 4.073.211,56 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim 2023” – środki RPO,

–w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”,

–w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” wprowadza się plan dochodów w paragrafie 2180 „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” w kwocie 10.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127),

–w dziale 855 „Rodzina”,

–w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2023 z dnia 10 marca 2023 roku zwiększa się plan dochodów w paragrafie 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” o kwotę 970,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

–w dziale 926 „Oświata i wychowanie”,

–w rozdziale 80101 „Kultura fizyczna” wprowadza się plan dochodów w paragrafie 6257 „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 271.999,99 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu do ćwiczeń street workout w miejscowości Kaliska” - środki RPO.

Po stronie wydatków:

–w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”,

–w rozdziale 40095 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających za zadanie zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w dziale 600 „Transport i łączność”,

–w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających za zadanie zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, w tym zabezpiecza się środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych” w wysokości 4.073.211,56 zł,

–w dziale 710 „Działalność usługowa”,

–w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających za zadanie zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających za zadanie zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w dziale 750 „Administracja publiczna”,

–w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.15.2023 z dnia 14 marca 2023 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.410,40 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2022 roku.

Ponadto, w rozdziale dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających za zadanie zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających za zadanie zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w rozdziale 75075 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających za zadanie zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w rozdziale 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających za zadanie zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”,

–w rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających za zadanie zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających za zadanie zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.V.1612.105.2023 z dnia 10 marca 2023 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.640,00 zł z przeznaczeniem na pomoc przyznawaną na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) – stawka 40 zł za osobę dziennie, za luty 2023 r.,

–w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”,

–w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w paragrafie 8110 „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zabezpiecza się środki w wysokości 1.400.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów,

–w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

–w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.923,00 zł.

W rozdziale wprowadza się również plan wydatków w kwocie 4.073.211,56 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim 2023” – środki RPO.

Ponadto, w rozdziale dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających za zadanie zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

–w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.980,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) - na podstawie wniosku Ministra Edukacji i Nauki,

–w dziale 851 „Ochrona zdrowia”,

–w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających za zadanie zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w dziale 852 „Pomoc społeczna”,

–w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających za zadanie zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających za zadanie zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających za zadanie zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”,

–w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” wprowadza się plan wydatków w kwocie 10.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127),

–w dziale 855 „Rodzina”,

–w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2023 z dnia 10 marca 2023 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 970,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

–w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających za zadanie zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,

–w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających za zadanie zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających za zadanie zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających za zadanie zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w dziale 926 „Kultura fizyczna”,

–w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wprowadza się plan wydatków w kwocie 271.999,99 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu do ćwiczeń street workout w miejscowości Kaliska” - środki RPO.

–w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających za zadanie zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Dokonane zmiany spowodowały wzrost dochodów o kwotę 4.398.334,95 zł, wydatków o kwotę 5.888.945,28 zł, z czego kwotę 1.490.610,33 zł stanowią będą przychody mające wpływ na zwiększenie deficytu budżetowego, który z kwoty 5.032.569,56 zł ulega zmianie do kwoty 6.523.179,89 zł.

Łączną kwotę przychodów w wysokości 11.635.931,89 zł stanowią będą:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 100.443,08 zł, z czego kwotę 68.125,98 zł stanowią będą przychody wynikające z rozliczenia zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii, kwota 1.777,10 zł przypada na sfinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kwota 30.540,00 zł wynika z rozliczenia Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związana z wypłatą dodatku węglowego,

- z niewykorzystanych środków pieniężnych dotyczących rozliczenia środków z dotacji na realizację programu, projektu w wysokości 32.214,93 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.134.897,88 zł, z czego; przychody w wysokości 858.405,56 zł stanowią będą środki przyznane na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku w zakresie kanalizacji, kwotę 776.665,82 zł niewykorzystane środki dotyczące preferencyjnego zakupu, skupu paliwa stałego (węgla), kwotę 611.826,50 zł stanowią będzie nadwyżka środków na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kwotę 2.888.000,00 zł niewykorzystane środki podatku dochodowego od osób fizycznych,

- kwotę 6.368.376,00 zł stanowią będą przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji).

Przewodniczący Rady

Marek Matachowski