

UCHWAŁA NR XLV/403/2023
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 15 września 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; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572 i poz. 1463) 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641) 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, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641 i poz. 1717) 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;

Uchwała Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim:

- Nr XLI/361/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku,
- Nr XLIII/376/2023 z dnia 24 marca 2023 roku,
- Nr XLIV/387/2023 z dnia 16 czerwca 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 12/1/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku,
- Nr 17/2023 z dnia 9 marca 2023 roku,
- Nr 21/2023 z dnia 31 marca 2023 roku,
- Nr 25/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 roku,
- Nr 27/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku,
- Nr 32/2023 z dnia 15 maja 2023 roku,
- Nr 35/2023 z dnia 31 maja 2023 roku,
- Nr 41/2023 z dnia 20 czerwca 2023 roku,
- Nr 45/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku,
- Nr 48/2023 z dnia 7 lipca 2023 roku,
- Nr 51/2023 z dnia 14 lipca 2023 roku,
- Nr 53/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku,
- Nr 56/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 roku,
- Nr 58/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku,

wprowadza się następujące zmiany;

§ 1. 1 otrzymuje brzmienie: ustala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości:

1) DOCHODY w kwocie	66.362.219,81 zł
zastępuje się wyrażeniem	76.277.141,17 zł
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	
dochody bieżące w kwocie	34.096.188,26 zł
zastępuje się wyrażeniem	36.459.930,96 zł
dochody majątkowe w kwocie	32.266.031,55 zł
zastępuje się wyrażeniem w wysokości	39.817.210,21 zł
w tym:	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	4.392.568,74 zł
pozostają bez zmian w wysokości	4.392.568,74 zł

§ 2. 1 otrzymuje brzmienie; ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości:

2) WYDATKI w kwocie	72.885.399,70 zł
zastępuje się wyrażeniem	84.431.945,06 zł
w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:	
a) wydatki bieżące w wysokości	37.078.571,03 zł
zastępuje się wyrażeniem	41.073.937,73 zł
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	4.392.568,74 zł
pozostają bez zmian w wysokości	4.392.568,74 zł
wydatki na wynagrodzenia w wysokości	13.808.389,50 zł
otrzymują brzmienie w wysokości	14.458.389,50 zł
pochodne od wynagrodzeń w wysokości	2.644.714,34 zł
otrzymują brzmienie w wysokości	2.994.714,34 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	35.806.828,67 zł
otrzymują brzmienie zmian w wysokości	43.358.007,33 zł

§ 3. § 4 otrzymuje brzmienie:

DEFICYT BUDŻETU w kwocie	6.523.179,89 zł
zastępuje się wyrażeniem	8.154.803,89 zł
którego źródłem pokrycia będą;	
- przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie	2.246.897,88 zł
pozostają bez zmian	
- przychodami ze sprzedaży obligacji w kwocie	4.143.624,00 zł
zastępuje się wyrażeniem w kwocie	5.775.248,00 zł
- przychody z niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy w kwocie	100.443,08 zł
- 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 5.775.248,00 zł stanowią będą przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji)

§ 4. § 5 otrzymuje brzmienie:

- kwotę przychodów budżetu w kwocie	11.635.931,89 zł
zastępuje się wyrażeniem	13.267.555,89 zł
- rozchody budżetu w kwocie	5.112.752,00 zł
pozostają bez zmian	5.112.752,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4	

§ 5. § 7 otrzymuje brzmienie:

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych w kwocie	12.368.376,00 zł
pozostaje bez zmian w kwocie	14.000.000,00 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	5.775.248,00 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

§ 6. 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 1b i 2b.

§ 7. § 11 otrzymuje brzmienie Dochody w wysokości 970.300,00 zł, realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozostają bez zmian w wysokości 970.300,00 zł, natomiast wydatki w wysokości 1.051.083,00 zł z tytułu finansowania opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymują brzmienie w wysokości 1.351.083,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 1c i 2c. Pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z Uchwały Nr XXX/257/2021 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 2 grudnia 2021 roku.

§ 8. § 14. otrzymuje brzmienie Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 1.120.000,00 zł, zastępuje się wyrażeniem 1.802.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. Załączniki Nr 1, 1a, 1b, 1c, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 3, 3a, 4, 5 i 6 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 – dotacje celowe,
- Załączniki Nr 1b i 2b – zmiany w planie dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Ukrainie,
- Załączniki Nr 1c i 2c – plan finansowy dochodów i wydatków z tytułu opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2023 roku,
- Załącznik Nr 2d – Fundusz Sołecki,
- Załącznik Nr 3 – Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku,
- Załącznik Nr 3a – Zadania inwestycyjne 2023,
- Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku,
- Załącznik Nr 5 – Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2023 rok (zbiorczo),
- Załącznik Nr 6 – Zestawienie dotacji przedmiotowych, podmiotowych oraz dotacji celowych w 2023 roku,

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 10. 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 XLVI/403/2023 z dnia 15 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01024		Rolnictwo i łowiectwo	1 021 921,93	15 000,00	1 036 921,93
			Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
700	70004		KOWR	0,00	15 000,00	15 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 255 820,00	5 640 350,15	8 896 170,15
		6290	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 640 350,15	5 640 350,15
754	75412		Fundusz dopłat SIM KNZ Toruński	0,00	5 640 350,15	5 640 350,15
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 456,00	200 064,00	494 520,00
			Ochotnicze stráže pozame	0,00	200 000,00	200 000,00
75495	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Kłóbka	0,00	200 000,00	200 000,00
			Pozostała działalność	294 456,00	64,00	294 520,00
758	75801		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	294 456,00	64,00	294 520,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Świadczenie 40 zł - Koszty obsługi]	736,00	64,00	800,00
			Różne rozliczenia	11 364 781,00	2 097 186,60	13 461 967,60
75802	2920		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 810 268,00	22 532,00	7 832 800,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 810 268,00	22 532,00	7 832 800,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 810 268,00	22 532,00	7 832 800,00
2750			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 947 541,00	1 947 541,00
				0,00	1 947 541,00	1 947 541,00
				0,00	1 947 541,00	1 947 541,00

75814	Różne rozliczenia finansowe		52 187,00	127 113,60	179 300,60
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	0,00	127 113,60	127 113,60
			0,00	127 113,60	127 113,60
801	Oświata i wychowanie		10 380 510,85	1 910 828,51	12 291 339,36
	Szkoły podstawowe	80101	9 960 077,44	1 910 828,51	11 870 905,95
	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	6257	4 073 211,56	1 910 828,51	5 984 040,07
	Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim 2023 [RPO]		4 073 211,56	1 910 828,51	5 984 040,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		60 996,00	1 492,10	62 488,10
	Pozostała działalność	85395	60 996,00	1 492,10	62 488,10
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	59 160,00	1 492,10	60 652,10
			10 200,00	1 492,10	11 692,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 897 239,00	50 000,00	1 947 239,00
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026	63 100,00	50 000,00	113 100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	60 000,00	50 000,00	110 000,00
	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka		0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			66 362 219,81	9 914 921,36	76 277 141,17

Przewodniczący Rady
Marek Malachowski

DOTACJE CELOWE - DOCHODY
Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLVI/403/2023 z dnia 15 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	0,00	127 113,60	127 113,60
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	127 113,60	127 113,60
801	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 113,60	127 113,60
				0,00	127 113,60	127 113,60
			Oświata i wychowanie	287 354,00	0,00	287 354,00
			Szkoły podstawowe	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	35 000,00
				35 000,00	0,00	35 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 515,00	0,00	112 515,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 515,00	0,00	112 515,00
				112 515,00	0,00	112 515,00
			Przedszkola	80 368,00	0,00	80 368,00
80104	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 368,00	0,00	80 368,00
				80 368,00	0,00	80 368,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 471,00	0,00	59 471,00
80149	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 471,00	0,00	59 471,00
				59 471,00	0,00	59 471,00
852			Pomoc społeczna	1 579 163,00	0,00	1 579 163,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 600,00	0,00	23 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 600,00	0,00	23 600,00
			23 600,00	0,00	23 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	878 700,00	0,00	878 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	878 700,00	0,00	878 700,00
			878 700,00	0,00	878 700,00
85216		Zasiłki stałe	278 000,00	0,00	278 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 000,00	0,00	278 000,00
			278 000,00	0,00	278 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 100,00	0,00	146 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 100,00	0,00	146 100,00
			146 100,00	0,00	146 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	0,00	138 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	0,00	138 000,00
			138 000,00	0,00	138 000,00
85295		Pozostała działalność	114 763,00	0,00	114 763,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 763,00	0,00	114 763,00
		SENIOR +	114 763,00	0,00	114 763,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174 988,00	0,00	174 988,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174 988,00	0,00	174 988,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 988,00	0,00	174 988,00
			174 988,00	0,00	174 988,00

Razem:	2 041 505,00	127 113,60	2 168 618,60
--------	--------------	------------	--------------

Przewodniczący Rady
Marek Mielachowski

FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE - DOCHODY
Załącznik Nr 1b do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLV/403/2023 z dnia 15 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	344,76	0,00	344,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	344,76	0,00	344,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	344,76	0,00	344,76
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Nadanie numeru PESEL w urzędzie]	311,60	0,00	311,60
754			Fundusz Pomocy Ukrainie [Potwierdzenie tożsamości]	33,16	0,00	33,16
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 456,00	64,00	294 520,00
	75495		Pozostała działalność	294 456,00	64,00	294 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	294 456,00	64,00	294 520,00
758			Fundusz Pomocy Ukrainie [Świadczenie 40 zł - Koszty obsługi]	736,00	64,00	800,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Świadczenie 40 zł]	67 200,00	0,00	67 200,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Zakwaterowanie i wyżywienie]	226 520,00	0,00	226 520,00
			Różne rozliczenia	52 187,00	0,00	52 187,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 187,00	0,00	52 187,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 187,00	0,00	52 187,00
852			Fundusz Pomocy Ukrainie [Dodatkowe zadania oświatowe]	52 187,00	0,00	52 187,00
			Pomoc społeczna	6 862,00	0,00	6 862,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 014,00	0,00	4 014,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 014,00	0,00	4 014,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Zasiłki okresowe]	4 014,00	0,00	4 014,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 848,00	0,00	2 848,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 848,00	0,00	2 848,00	

		Fundusz Pomocy Ukrainie [Zapewnienie posiłku]	2 848,00	0,00	2 848,00
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
	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	29 385,00	0,00	29 385,00
	85595	Pozostała działalność	29 385,00	0,00	29 385,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 385,00	0,00	29 385,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie [Świadczenia rodzinne]	29 385,00	0,00	29 385,00

Razem:			385 070,76	64,00	385 134,76
---------------	--	--	-------------------	--------------	-------------------

Przewodniczący Rady

Marek Matachowski

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE W 2023 ROKU
Załącznik Nr 1c do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLV/403/2023 z dnia 15 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 300,00	0,00	970 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	970 300,00	0,00	970 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	970 300,00	0,00	970 300,00
				970 300,00	0,00	970 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Razem:				970 300,00	0,00	970 300,00

Przewodniczący Rady:
Marek Mitychowski

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI – WYDATKI
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLV/403/2023 z dnia 15 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044	6050	Rolnictwo i łowiectwo	2 193 308,40	62 000,00	2 255 308,40
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 158 405,56	50 000,00	1 208 405,56
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 405,56	50 000,00	1 208 405,56
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski 2023	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			Pozostała działalność	1 024 079,84	12 000,00	1 036 079,84
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 359,70	2 000,00	7 359,70
			Zakup usług pozostałych	5 359,70	2 000,00	7 359,70
				42 637,91	10 000,00	52 637,91
				27 900,00	10 000,00	37 900,00
			600			24 921 252,44
700	60016	4210	Drogi publiczne gminne	24 918 382,44	-700 000,00	24 218 382,44
			Zakup materiałów i wyposażenia	625 206,70	-5 000,00	620 206,70
			Fundusz Sołecki - Zakup materiałów brukarskich i budowlanych - Narty	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 779 211,56	-695 000,00	4 084 211,56
			Przebudowa dróg gminnych 2023	4 273 211,56	-695 000,00	3 578 211,56
			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	6 240 350,15	6 272 350,15
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	5 640 350,15	5 640 350,15
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	5 640 350,15	5 640 350,15
			Fundusz dopłat SIM KNZ Toruński	0,00	5 640 350,15	5 640 350,15
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	600 000,00	600 000,00
750	75023	4210	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	600 000,00	600 000,00
				0,00	600 000,00	600 000,00
			Administracja publiczna	5 300 325,96	468 900,60	5 769 226,56
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 080 129,93	68 900,60	4 149 030,53
			Zakup materiałów i wyposażenia	154 750,00	30 000,00	184 750,00
				154 750,00	30 000,00	184 750,00
			Zakup usług pozostałych	392 000,00	38 900,60	430 900,60
				392 000,00	38 900,60	430 900,60
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	635 000,00	400 000,00	1 035 000,00
			75075			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	100 000,00	330 000,00
				230 000,00	100 000,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	300 000,00	705 000,00
				405 000,00	300 000,00	705 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	836 256,00	326 064,00	1 162 320,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	506 000,00	326 000,00	832 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	276 000,00	401 000,00
				110 000,00	25 000,00	135 000,00
			Fundusz sołecki - Zakup odzieży ochronnej specjalistycznej dla OSP Morzyce - Narty	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Kłóbka	0,00	246 000,00	246 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	50 000,00	140 000,00
				90 000,00	50 000,00	140 000,00
	75495		Pozostała działalność	294 456,00	64,00	294 520,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	736,00	64,00	800,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Świadczenie 40 zł - Koszty obsługi]	736,00	64,00	800,00
757			Obsługa długu publicznego	1 443 223,00	744 554,00	2 187 777,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 443 223,00	744 554,00	2 187 777,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 443 223,00	744 554,00	2 187 777,00
				1 443 223,00	744 554,00	2 187 777,00
801			Oświata i wychowanie	23 331 690,97	3 308 360,51	26 640 051,48
	80101		Szkoły podstawowe	19 478 250,96	3 303 828,51	22 782 079,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 378,00	155 000,00	1 533 378,00
				1 378 378,00	155 000,00	1 533 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 913,00	350 000,00	1 376 913,00
				1 026 913,00	350 000,00	1 376 913,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 143,04	18 000,00	348 143,04
				330 143,04	18 000,00	348 143,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 666 120,00	495 000,00	5 161 120,00
				4 666 120,00	495 000,00	5 161 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	375 000,00
			Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim 2023	0,00	375 000,00	375 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 073 211,56	1 910 828,51	5 984 040,07
		Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim 2023 [RPO]	4 073 211,56	1 910 828,51	5 984 040,07
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	957 668,05	1 000,00	958 668,05
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 449,00	1 000,00	24 449,00
			23 449,00	1 000,00	24 449,00
80104		Przedszkola	1 106 937,88	3 532,00	1 110 469,88
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00	3 532,00	41 032,00
			37 500,00	3 532,00	41 032,00
852		Pomoc społeczna	3 430 998,16	200 000,00	3 630 998,16
85202		Domy pomocy społecznej	487 000,00	170 000,00	657 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	487 000,00	170 000,00	657 000,00
			487 000,00	170 000,00	657 000,00
85295		Pozostała działalność	412 230,00	30 000,00	442 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	30 000,00	155 000,00
			125 000,00	30 000,00	155 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 536,00	1 492,10	93 028,10
85395		Pozostała działalność	91 536,00	1 492,10	93 028,10
	3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	1 492,10	89 492,10
			10 000,00	1 492,10	11 492,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 486 100,79	542 124,00	3 028 224,79
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 051 083,00	300 000,00	1 351 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	973 400,00	300 000,00	1 273 400,00
			973 400,00	300 000,00	1 273 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 667,69	180 624,00	801 291,69
	4260	Zakup energii	239 986,88	127 113,60	367 100,48
		Dotacja	0,00	127 113,60	127 113,60
	4270	Zakup usług remontowych	296 705,26	53 510,40	350 215,66
			296 705,26	53 510,40	350 215,66
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	61 500,00	121 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 500,00	121 500,00
		Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka	0,00	61 500,00	61 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 723,27	270 000,00	1 412 723,27
92195		Pozostała działalność	764 761,50	270 000,00	1 034 761,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	270 000,00	1 020 000,00
		Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim 2023	750 000,00	270 000,00	1 020 000,00

926		Kultura fizyczna	562 535,39	82 700,00	645 235,39
	92695	Pozostała działalność	263 976,07	82 700,00	346 676,07
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	82 700,00	322 700,00
			240 000,00	82 700,00	322 700,00
Razem:			72 885 399,70	11 546 545,36	84 431 945,06

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

DOTACJE CELOWE - WYDATKI
Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLV/403/2023 z dnia 15 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801				287 354,00	0,00	287 354,00
	80101		Oświata i wychowanie			
			Szkoly podstawowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dotacja	35 000,00	0,00	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 515,00	0,00	112 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	0,00	19 100,00
			Dotacja	19 100,00	0,00	19 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 915,00	0,00	2 915,00
			Dotacja	2 915,00	0,00	2 915,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 500,00	0,00	90 500,00
			Dotacja	90 500,00	0,00	90 500,00
	80104		Przedszkola	80 368,00	0,00	80 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	0,00	11 700,00
			Dotacja	11 700,00	0,00	11 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
			Dotacja	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 668,00	0,00	7 668,00
			Dotacja	7 668,00	0,00	7 668,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	59 471,00	0,00	59 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 520,00	0,00	11 520,00
			Dotacja	11 520,00	0,00	11 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 951,00	0,00	1 951,00
			Dotacja	1 951,00	0,00	1 951,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 000,00	0,00	46 000,00

852		Dotacja	46 000,00	0,00	46 000,00
		Pomoc społeczna	1 579 163,00	0,00	1 579 163,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 600,00	0,00	23 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	0,00	23 600,00
		Dotacja	23 600,00	0,00	23 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	878 700,00	0,00	878 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	878 700,00	0,00	878 700,00
		Dotacja	878 700,00	0,00	878 700,00
85216		Zasiłki stałe	278 000,00	0,00	278 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	278 000,00	0,00	278 000,00
		Dotacja	278 000,00	0,00	278 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 100,00	0,00	146 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 100,00	0,00	146 100,00
		Dotacja	146 100,00	0,00	146 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	0,00	138 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	0,00	138 000,00
		Dotacja	138 000,00	0,00	138 000,00
85295		Pozostała działalność	114 763,00	0,00	114 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 837,00	0,00	31 837,00
		SENIOR +	31 837,00	0,00	31 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584,18	0,00	1 584,18
		SENIOR +	1 584,18	0,00	1 584,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 815,82	0,00	12 815,82
		SENIOR +	12 815,82	0,00	12 815,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	0,00	10 850,00
		SENIOR +	10 850,00	0,00	10 850,00
	4260	Zakup energii	1 490,14	0,00	1 490,14
		SENIOR +	1 490,14	0,00	1 490,14
	4300	Zakup usług pozostałych	56 185,86	0,00	56 185,86
		SENIOR +	56 185,86	0,00	56 185,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174 988,00	0,00	174 988,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174 988,00	0,00	174 988,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	174 988,00	0,00	174 988,00
		Dotacja	174 988,00	0,00	174 988,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	127 113,60	127 113,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	127 113,60	127 113,60
		Zakup energii	0,00	127 113,60	127 113,60
	4260	Dotacja	0,00	127 113,60	127 113,60
Razem:			2 041 505,00	127 113,60	2 168 618,60

Przewodniczący Rady
Marek Mdatuchowski

FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE - WYDATKI
Załącznik Nr 2b do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLV/403/2023 z dnia 15 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	344,76	0,00	344,76
			Urzędy wojewódzkie	344,76	0,00	344,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,60	0,00	311,60
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Nadanie numeru PESEL w urzędzie]	311,60	0,00	311,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33,16	0,00	33,16
754	75495		Fundusz Pomocy Ukrainie [Potwierdzenie tożsamości]	33,16	0,00	33,16
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 456,00	64,00	294 520,00
			Pozostała działalność	294 456,00	64,00	294 520,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	293 720,00	0,00	293 720,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Świadczenie 40 zł]	67 200,00	0,00	67 200,00
801	80195		Fundusz Pomocy Ukrainie [Zakwaterowanie i wyżywienie]	226 520,00	0,00	226 520,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	736,00	64,00	800,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Świadczenie 40 zł - Koszty obsługi]	736,00	64,00	800,00
			Oświata i wychowanie	52 187,00	0,00	52 187,00
			Pozostała działalność	52 187,00	0,00	52 187,00
852	85214	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 187,00	0,00	52 187,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Dodatkowe zadania oświatowe]	52 187,00	0,00	52 187,00
			Pomoc społeczna	6 862,00	0,00	6 862,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 014,00	0,00	4 014,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 014,00	0,00	4 014,00
85230	85230		Fundusz Pomocy Ukrainie [Zasiłki okresowe]	4 014,00	0,00	4 014,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	2 848,00	0,00	2 848,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 848,00	0,00	2 848,00

853		Fundusz Pomocy Ukrainie [Zapewnienie posiłku]	2 848,00	0,00	2 848,00
		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
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 836,00	0,00	1 836,00
855		Fundusz Pomocy Ukrainie [Świadczenie 300 zł]	1 836,00	0,00	1 836,00
		Rodzina	29 385,00	0,00	29 385,00
	85595	Pozostała działalność	29 385,00	0,00	29 385,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 385,00	0,00	29 385,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie [Świadczenia rodzinne]	29 385,00	0,00	29 385,00
Razem:			385 070,76	64,00	385 134,76

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE W 2023 ROKU
Załącznik Nr 2c do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLV/403/2023 z dnia 15 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 051 083,00	300 000,00	1 351 083,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 051 083,00	300 000,00	1 351 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 130,00	0,00	58 130,00
				58 130,00	0,00	58 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00	0,00	3 960,00
				3 960,00	0,00	3 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	0,00	9 600,00
				9 600,00	0,00	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00	0,00	1 530,00
				1 530,00	0,00	1 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,03	0,00	2 000,03
				2 000,03	0,00	2 000,03
		4300	Zakup usług pozostałych	973 400,00	300 000,00	1 273 400,00
				973 400,00	300 000,00	1 273 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
				300,00	0,00	300,00
		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	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00

Razem:				1 051 083,00	300 000,00	1 351 083,00
---------------	--	--	--	--------------	------------	--------------

Przewodniczący Rady
Marek Matychowski

FUNDUSZ SOŁECKI
Załącznik Nr 2d do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLV/403/2023 z dnia 15 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	14 737,91	0,00	14 737,91
			Pozostała działalność	14 737,91	0,00	14 737,91
		4300	Zakup usług pozostałych	14 737,91	0,00	14 737,91
			Fundusz Sołecki - Melioracje - Bilno	14 737,91	0,00	14 737,91
600	60016		Transport i łączność	434 663,23	-5 000,00	429 663,23
			Drogi publiczne gminne	434 663,23	-5 000,00	429 663,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 206,70	-5 000,00	370 206,70
			Fundusz Sołecki - Zakup kostki brukowej - Bagno	17 664,03	0,00	17 664,03
			Fundusz Sołecki - Zakup kostki i ogrodzenie - Szewo	9 000,00	0,00	9 000,00
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa - Antoniewo	15 442,74	0,00	15 442,74
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa - Bagno	17 000,00	0,00	17 000,00
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa - Beszyn	7 085,59	0,00	7 085,59
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa - Bilno	4 000,00	0,00	4 000,00
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa - Czaple	15 356,99	0,00	15 356,99
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa - Działkowo	18 892,72	0,00	18 892,72
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa - Gliznowo	28 256,93	0,00	28 256,93
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa - Gole	27 599,80	0,00	27 599,80
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa - Kobyła Łąka	23 985,54	0,00	23 985,54
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa - Krzewie	6 083,18	0,00	6 083,18
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa - Modlibórz	15 864,13	0,00	15 864,13
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa - Morzyce	20 699,85	0,00	20 699,85
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa - Rutkowice	14 878,42	0,00	14 878,42
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa - Rzeżewo	21 761,67	0,00	21 761,67
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa - Szewo	5 852,25	0,00	5 852,25
	Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa - Świerna	12 466,51	0,00	12 466,51		
	Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa - Wola Olszowa	12 000,00	0,00	12 000,00		
	Fundusz Sołecki - Zakup materiałów - Bilno	7 000,00	0,00	7 000,00		
	Fundusz Sołecki - Zakup materiałów brukarskich - Kaliska	43 316,35	0,00	43 316,35		
	Fundusz Sołecki - Zakup materiałów brukarskich i budowlanych - Narty	20 000,00	-5 000,00	15 000,00		
	Fundusz Sołecki - Zakup tabliczek drogowych - Gagowy	5 000,00	0,00	5 000,00		

				Fundusz Sołecki - Zakup tabliczek kierunkowych - Czaple	6 000,00	0,00	6 000,00
	4270			Zakup usług remontowych	19 933,19	0,00	19 933,19
				Fundusz Sołecki - Naprawa drogi gminnej - Chojny	19 933,19	0,00	19 933,19
	4300			Zakup usług pozostałych	39 523,34	0,00	39 523,34
				Fundusz Sołecki - Czyszczenie rowów - Gagowy	18 437,92	0,00	18 437,92
				Fundusz Sołecki - Czyszczenie rowów - Modlibórz	5 000,00	0,00	5 000,00
				Fundusz Sołecki - Czyszczenie rowów - Rutkowice	5 000,00	0,00	5 000,00
				Fundusz Sołecki - Czyszczenie rowów - Wola Olszowa	5 140,35	0,00	5 140,35
				Fundusz Sołecki - Zakup kostki i ogrodzenie - Szewo	3 000,00	0,00	3 000,00
				Fundusz Sołecki - Zakup materiałów brukarskich i budowlanych - Narty	2 945,07	0,00	2 945,07
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		75412		Ochołnicze strażne pożarne	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
				Fundusz Sołecki - Zakup materiałów budowlanych oraz ogrodzenia przy Remizie OSP - Krzewie	15 000,00	0,00	15 000,00
				Fundusz sołecki - Zakup odzieży ochronnej specjalistycznej dla OSP Morzyce - Narty	0,00	5 000,00	5 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 309,12	0,00	114 309,12
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 309,12	0,00	74 309,12
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 752,12	0,00	38 752,12
				Fundusz Sołecki - Zakup i montaż lamp - Beszyn	5 000,00	0,00	5 000,00
				Fundusz Sołecki - Zakup i montaż lamp - Kanibród	10 000,00	0,00	10 000,00
				Fundusz Sołecki - Zakup i montaż lamp - Kretkowo	11 795,08	0,00	11 795,08
				Fundusz Sołecki - Zakup i montaż lamp - Świerna	4 500,00	0,00	4 500,00
				Fundusz Sołecki - Zakup i montaż lamp - Wola Działkowska	7 457,04	0,00	7 457,04
			4300	Zakup usług pozostałych	35 557,00	0,00	35 557,00
				Fundusz Sołecki - Zakup i montaż lamp - Beszyn	5 000,00	0,00	5 000,00
				Fundusz Sołecki - Zakup i montaż lamp - Kanibród	9 057,00	0,00	9 057,00
				Fundusz Sołecki - Zakup i montaż lamp - Kretkowo	10 000,00	0,00	10 000,00
				Fundusz Sołecki - Zakup i montaż lamp - Świerna	4 500,00	0,00	4 500,00
				Fundusz Sołecki - Zakup i montaż lamp - Wola Działkowska	7 000,00	0,00	7 000,00
		90095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 318,00	0,00	19 318,00
				Fundusz Sołecki - Poprawa estetyki miasta - Lubień Kujawski	19 318,00	0,00	19 318,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 682,00	0,00	20 682,00

921			Fundusz Soleccki - Poprawa estetyki miasta - Lubień Kujawski	20 682,00	0,00	20 682,00
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 723,27	0,00	42 723,27
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 961,77	0,00	27 961,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 961,77	0,00	21 961,77
			Fundusz Soleccki - Budowa świetlicy wiejskiej - Wiktorowo	11 961,77	0,00	11 961,77
			Fundusz Soleccki - Wyposażenie świetlicy w Rzeżewie - Rzezewo	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Fundusz Soleccki - Budowa świetlicy wiejskiej - Wiktorowo	6 000,00	0,00	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	14 761,50	0,00	14 761,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 761,50	0,00	14 761,50
			Fundusz Soleccki - Monitoring miasta - Lubień Kujawski	14 761,50	0,00	14 761,50
926			Kultura fizyczna	43 535,40	0,00	43 535,40
	92601		Obiekty sportowe	26 559,33	0,00	26 559,33
		4300	Zakup usług pozostałych	26 559,33	0,00	26 559,33
			Fundusz Soleccki - Rekreacja boiska przy SP Kłóbka - Kłóbka	26 559,33	0,00	26 559,33
	92695		Pozostała działalność	16 976,07	0,00	16 976,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 976,07	0,00	16 976,07
			Fundusz Soleccki - Siłownia plenerowa - Błędowo	16 976,07	0,00	16 976,07
			Razem:	664 968,93	0,00	664 968,93

Przewodniczący Rady
Marek Matuchowski

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Lp.	Dział Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania								w złotych
					Rok budżetowy 2023	8 środki własne jst	9 środki pochodzące z innych źródeł	10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	11 pożyczki	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
1.	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	250 000,00	190 000,00	60 000,00							15
2.	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej	858 405,56	858 405,56								UM Lubień Kuj.
3.	010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim	2 100 000,00	100 000,00					1 000 000,00			UM Lubień Kuj.
4.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	3 578 211,56	3 578 211,56								UM Lubień Kuj.
5.	600	60016	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski	15 888 364,00	306 000,00					588 364,00			UM Lubień Kuj.
6.	600	60016	Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj.	4 587 243,36	200 000,00					śr.wł. 587 243,36			UM Lubień Kuj.
7.	801	80101	Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim	15 660 828,51	375 000,00					625 000,00			UM Lubień Kuj.
8.	801	80195	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I	7 712 756,64	100 000,00					śr.wł. 1 462 756,64 Polski Ład 6.150.000			UM Lubień Kuj.
9.	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski	30 000,00	30 000,00								UM Lubień Kuj.
10.	900	90095	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	Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim	3 570 000,00	1 020 000,00								UM Lubień Kuj.
12.	700	70004	Fundusz dopłat SIM KZN Toruński	5 640 350,15	5 640 350,15					5 640 350,15			UM Lubień Kuj.
				60 148 159,77	5 899 211,56	37 458 795,77	-	-	-	9 413 364,00	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 ogólnej 2021
- środki RPO

43 358 007,33
5 899 211,56
37 458 795,77
60 000,00
24 644 000,00
858 405,56
6 256 040,06

Przewodniczący Rady
Marek Matuchowski

ZADANIA INWESTYCYJNE
Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLV/403/2023 z dnia 15 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	1 158 405,56	50 000,00	1 208 405,56
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 158 405,56	50 000,00	1 208 405,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 405,56	50 000,00	1 208 405,56
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski 2023	200 000,00	50 000,00	250 000,00
600	60016		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	23 573 211,56	- 695 000,00	22 878 211,56
			Drogi publiczne gminne	23 573 211,56	- 695 000,00	22 878 211,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 779 211,56	- 695 000,00	4 084 211,56
			Przebudowa dróg gminnych 2023	4 273 211,56	- 695 000,00	3 578 211,56
			Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowości 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
		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 miejscowości Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj. 2023	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
700	70004		Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski 2023	14 994 000,00	0,00	14 994 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 640 350,15	5 640 350,15
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	5 640 350,15	5 640 350,15
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	5 640 350,15	5 640 350,15
			Fundusz dopłat SIM KNZ Toruński	0,00	5 640 350,15	5 640 350,15
801	80101		Oświata i wychowanie	10 023 211,56	2 285 828,51	12 309 040,07
			Szkoły podstawowe	9 923 211,56	2 285 828,51	12 209 040,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	375 000,00
			Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim 2023	0,00	375 000,00	375 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 073 211,56	1 910 828,51	5 984 040,07	
			Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim 2023 [RPO]	4 073 211,56	1 910 828,51	5 984 040,07

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00
	Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim 2023	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00
80195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
6050	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	270 000,00	1 020 000,00
92195	Pozostała działalność	750 000,00	270 000,00	1 020 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	270 000,00	1 020 000,00
	Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim 2023	750 000,00	270 000,00	1 020 000,00
926	Kultura fizyczna	271 999,99	0,00	271 999,99
92601	Obiekty sportowe	271 999,99	0,00	271 999,99
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 999,99	0,00	271 999,99
	Budowa placu do ćwiczeń street workout w miejscowości Kaliska [RPO]	271 999,99	0,00	271 999,99
	Razem	35 806 828,67	7 551 178,66	43 358 007,33

Przewodniczący Rady
Marek Malachowski

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 267 555,89
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 zł,	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 środków w tym; - niewykorzystane środki na r-ku 2022 roku Projektu "Cyfrowa Gmina-Rozwój Cyfryzacji JST" 32.214,93 zł,	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	8 000 000,00
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

przychody ze sprzedaży obligacji.
przychody z tyt. wolnych środków
nadwyżka budżetowa

pr: przychody realizz.projektu

Rozchody budżetu:

spłaty pożyczki WFOŚiGW
spłaty rat kredytów
wykup obligacji (papierów wartościowych)

8 154 803,89 zł

5 775 248,00 zł

2 246 897,88 zł

100 443,08 zł

32 214,93 zł

5 112 752,00 zł

162 752,00 zł

4 550 000,00 zł

400 000,00 zł

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/403/2023
z dnia 15 września 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 budżetem 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	5 763 455,63	1 100 000	1 100 000		5 763 455,63	211 667		X . . X
	Ogółem	211 667	5 763 455,63	1 100 000	1 100 000		5 763 455,63	211 667	211 667	

Przewodniczący Rady

Marek Majachowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj.
Nr XLV/403/2023 z dnia 15 września 2023 roku

Zestawienie dotacji przedmiotowych, podmiotowych oraz dotacji celowych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki/instytucji	Zakres	Kwota dotacji
DOTACJE PRZEDMIOTOWE						
1	900	90001	2650	ZGKiM w Lubieniu Kuj.	Utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków	500 000
2	700	70007	2650	ZGKiM w Lubieniu Kuj.	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000
Ogółem dotacje przedmiotowe						1 100 000
DOTACJE PODMIOTOWE						
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury w Lubieniu Kuj.		200 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Lubieniu Kuj.		150 000
Ogółem dotacje podmiotowe						350 000
DOTACJE CELOWE						
1	900	90005	6230	Gmina Lubień Kujawski		30 000
1.	926	92695	2820	Kluby Sportowe		322 700
Ogółem dotacje celowe						352 700

Przewodniczący Rady

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie dotyczą:

Po stronie dochodów:

-w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”,

-w rozdziale 01024 „Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa” zgodnie z umową Nr BYD.WRR.RR.261.27.203.KK.2 zawartej w Bydgoszczy w dniu 29.06.2023 roku pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie a Gminą Lubień Kujawski wprowadza się plan dochodów w paragrafie 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” w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę wynagrodzenia za wynajem w dniu 01.07.2023 roku w miejscowości Lubień Kujawski na stadionie miejskim w Lubieniu Kujawskim powierzchni 250 m² niezbędnej do przeprowadzenia przez KOWR działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym w ramach szerszej akcji promocyjno-informacyjnej prowadzonej przez KOWR we współpracy z innymi podmiotami,

-w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”,

-w rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” wprowadza się plan dochodów w paragrafie 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w wysokości 5.640.350,15 zł - zgodnie z umową nr BSK/23/23/0002956 zawartą pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie a Gminą Lubień Kujawski w sprawie udzielenia finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat przeznaczonego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia pn.: „Fundusz dopłat SIM KZN Toruński”,

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

-w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wprowadza się plan dochodów w paragrafie 2170 „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w wysokości 200.000,00 zł – zgodnie z umową nr DFS-IX.7211.427.2023 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Lubień Kujawski. Przedmiotem w/w umowy jest realizacja działań w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłóbce,

-w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3121.2.170.2023 z dnia 4 września 2023 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w wysokości 64,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie 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.),

-w dziale 758 „Różne rozliczenia”,

-w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” o kwotę 22.532,00 zł. Na podstawie art. 28 ust. 3 oraz art. 70o ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267, późn. zm.), na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 16 sierpnia 2023 r. znak: DWST-WSST.318.2883.2023.BK, została przyznana Miastu i Gminie Lubień Kujawski na rok 2023 kwota 22 532,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,

-w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku wprowadza się plan dochodów w paragrafie 2750 „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” w wysokości 1.947.541,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dodatkowe dochody w ratach, z których pierwsza w wysokości 1/3 przyznanej kwoty została przekazana do dnia 31 sierpnia 2023 roku. O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,

-w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.52.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku wprowadza się plan dochodów w paragrafie 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 127.113,60 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku – rez. cel. poz. 51,

-w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

-w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” dokonuje się zwiększenia planu 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 wysokości 1.190.828,51 zł. W związku z zawarciem umowy UM_WR.431.1.61.2023 z dnia 31.07.2023 dla projektu RPKP.003.03.00-04-0011/23-00 „Przebudowa Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim” uwzględnia się w budżecie gminy kwotę dofinansowania z RPO w wysokości 5.984.040,07 zł. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu obejmuje okres od maja 2022 r. do czasu zakończenia tj. do 30 września 2023 roku. Mając powyższe na uwadze wydatki poniesione w tym okresie podlegają refundacji w wysokości 49,63% wydatków kwalifikowanych jednak nie większej niż 5.984.040,07 zł. Stąd kwota dofinansowania z RPO zostaje podwyższona z kwoty 4.073.211,56 zł do kwoty 5.984.040,07 zł,

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

-w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.V.1612.333.2023 z dnia 27 lipca 2023 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 69,56 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687).

Ponadto, w rozdziale zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.V.1612.321.2023 z dnia 24 lipca 2023 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1.422,54 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687),

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

-w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zgodnie z umową nr 366/2023/Wn02/OZ-UP-go/D zawartą pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Gminą Lubień Kujawski wprowadza się plan dochodów w paragrafie 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50.000,00 zł. Przedmiotem umowy jest określenie warunków dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn. : „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Na realizację przedsięwzięcia NFOŚiGW udziela Gminie Lubień Kujawski dofinansowania w formie dotacji w kwocie 50.000,00 zł (przewidywany, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 61.500,00 zł, w tym koszty kwalifikowane to 50.000,00 zł).

Po stronie wydatków:

-w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”,

-w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski 2023”,

-w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

-w dziale 600 „Transport i łączność”,

-w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 695.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych”.

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

-w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”,

-w rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” wprowadza się plan wydatków w wysokości 5.640.350,15 zł - zgodnie z umową nr BSK/23/23/0002956 zawartą pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie a Gminą Lubień Kujawski w sprawie udzielenia finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat przeznaczonego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia pn.: „Fundusz dopłat SIM KZN Toruński”,

-w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2650 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w wysokości 600.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim,

-w dziale 750 „Administracja publiczna”,

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

-w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

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

-w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wprowadza się plan wydatków w łącznej wysokości 246.000,00 zł (200.000,00 zł – dotacja celowa, 46.000,00 zł – środki własne) – zgodnie z umową nr DFS-IX.7211.427.2023 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Lubień Kujawski. Przedmiotem w/w umowy jest realizacja działań w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłóbce.

Ponadto, w rozdziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków w ramach w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” w wysokości 5.000,00 zł w z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego pn.: „Fundusz sołecki - Zakup odzieży ochronnej specjalistycznej dla OSP Morzyce – Narty”.

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

-w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3121.2.170.2023 z dnia 4 września 2023 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków w wysokości 64,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie 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.),

-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” zabezpiecza się środki w wysokości 744.554,00 zł celem spłaty odsetek od kredytów,

-w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

-w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 roku dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18.000,00 zł. Na podstawie art. 28 ust. 3 oraz art. 70o ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267, późn. zm.), na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 16 sierpnia 2023 r. znak: DWST-WSST.318.2883.2023.BK, została przyznana Miastu i Gminie Lubień Kujawski na rok 2023 kwota 22 532,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Ponadto, w rozdziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 375.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim 2023” (środki własne). Oprócz tego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6057 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 1.910.828,51 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim 2023” (środki RPO).

Dodatkowo, w rozdziale dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

-w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 roku dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.000,00 zł. Na podstawie art. 28 ust. 3 oraz art. 70o ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267, późn. zm.), na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 16 sierpnia 2023 r. znak: DWST-WSST.318.2883.2023.BK, została przyznana Miastu i Gminie LUBIEŃ KUJAWSKI na rok 2023 kwota 22 532,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,

-w rozdziale 80104 „Przedszkola” zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 roku dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.532,00 zł. Na podstawie art. 28 ust. 3 oraz art. 70o ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267, późn. zm.), na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 16 sierpnia 2023 r. znak: DWST-WSST.318.2883.2023.BK, została przyznana Miastu i Gminie Lubień Kujawski na rok 2023 kwota 22 532,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,

-w dziale 852 „Pomoc społeczna”,

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

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

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

-w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.V.1612.333.2023 z dnia 27 lipca 2023 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 69,56 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie

niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687).

Ponadto, w rozdziale zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.V.1612.321.2023 z dnia 24 lipca 2023 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 1.422,54 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687),

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

-w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

-w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.52.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku wprowadza się plan wydatków w kwocie 127.113,60 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku – rez. cel. poz. 51.

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

-w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zgodnie z umową nr 366/2023/Wn02/OZ-UP-go/D zawartą pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Gminą Lubień Kujawski wprowadza się plan wydatków w kwocie 61.500,00 zł. Przedmiotem umowy jest określenie warunków dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn. : „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Na realizację przedsięwzięcia NFOŚiGW udziela Gminie Lubień Kujawski dofinansowania w formie dotacji w kwocie 50.000,00 zł (przewidywany, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 61.500,00 zł, w tym koszty kwalifikowane to 50.000,00 zł).

-w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”,

-w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 270.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim 2023”,

-w dziale 926 „Kultura fizyczna”,

-w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w związku z wpływem prośby Zarządu Klubu Sportowego „Lubienianka” z dnia 31.07.2023 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 82.700,00 zł.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski