

Zarządzenie Nr 66/2023
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 20 października 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski

Na podstawie art. 30 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, poz. 1463 i poz. 1688) art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 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, poz. 1641 i poz. 1872) i art. 14 ust. 14 i 15 i 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 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/351/2022 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. 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,
- Nr XLIII/376/2023 z dnia 24 marca 2023 roku,
- Nr XLIV/387/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku,
- Nr XLV/403/2023 z dnia 15 września 2023 roku,

Zarządzeniem 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,
- Nr 61/2023 z dnia 21 września 2023 roku,
- Nr 62/2023 z dnia 29 września 2023 roku,
- Nr 64/2023 z dnia 12 października 2023 roku,

zarządza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

w § 1 wyrażenie „dochody gminy na 2023 rok w wysokości 77.523.815,93 zł otrzymują brzmienie w wysokości „dochody gminy na 2023 rok w wysokości 77.551.911,57 zł”

z tego:

dochody bieżące w kwocie	37.706.605,72 zł,
otrzymują brzmienie w wysokości	37.734.701,36 zł,

dochody majątkowe w wysokości	39.817.210,21 zł,
pozostają bez zmian w wysokości	39.817.210,21 zł,

w tym:

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.345.413,70 zł, pozostają bez zmian w wysokości 5.345.413,70 zł,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

w § 2 wyrażenie „wydatki gminy na 2023 rok w wysokości 85.678.619,82 zł” otrzymują brzmienie w wysokości „wydatki gminy na 2023 rok w wysokości 85.706.715,46 zł”

z tego:

wydatki bieżące w wysokości	42.320.612,49 zł
otrzymują brzmienie w wysokości	42.348.708,13 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.345.413,70 zł, otrzymują brzmienie w wysokości 5.345.413,70 zł,

wydatki na wynagrodzenia w wysokości	14.529.924,33 zł
otrzymują brzmienie w wysokości	14.539.322,33 zł
pochodne od wynagrodzeń w wysokości	3.036.856,73 zł
otrzymują brzmienie w wysokości	3.037.052,87 zł
wydatki majątkowe w wysokości	43.358.007,33 zł
pozostają bez zmian w wysokości	43.358.007,33 zł

§ 3. Plan dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów Gminy Lubień Kujawski związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.


BURMISTRZ
Marek Wilinski

Zmiany w planie dochodów Gminy Lubień Kujawski w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	7 700,00	3 700,00	11 400,00
	71035		Cmentarze	7 700,00	3 700,00	11 400,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 700,00	3 700,00	11 400,00
750			Administracja publiczna	164 815,64	63,64	164 879,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 349,76	63,64	148 413,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	344,76	63,64	408,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 886,50	4 440,00	542 326,50
	75495		Pozostała działalność	337 886,50	4 440,00	342 326,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	337 886,50	4 440,00	342 326,50
758			Różne rozliczenia	13 594 095,90	8 994,00	13 603 089,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	184 909,60	8 994,00	193 903,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 796,00	8 994,00	66 790,00
852			Pomoc społeczna	2 050 326,00	7 887,00	2 058 213,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 434,00	7 887,00	204 321,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 100,00	7 887,00	153 987,00
855			Rodzina	2 984 257,00	3 011,00	2 987 268,00
	85595		Pozostała działalność	29 641,00	3 011,00	32 652,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 641,00	3 011,00	32 652,00
			Razem	77 523 815,93	28 095,64	77 551 911,57


BURMISTRZ
Marek Winiński

Zmiany w planie wydatków Gminy Lubień Kujawski w 2023 roku

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			24 228 252,44	0,00	24 228 252,44
		Transport i łączność			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 000,00		7 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,14	196,14
		4110			
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 511,00	1 511,00
		4170			
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-6 507,14	492,86
		4210			
		Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00
		4300			
710		Działalność usługowa	147 700,00	3 700,00	151 400,00
		Cmentarze	7 700,00	3 700,00	11 400,00
	71035				
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 700,00	5 700,00
750		Administracja publiczna	5 756 816,16	63,64	5 756 879,80
		Urzędy wojewódzkie	332 488,50	63,64	332 552,14
	75011				
		Urzędy wojewódzkie	311,60	63,64	375,24
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 149 030,53	20 000,00	4 169 030,53
	75023				
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 600,00	1 000,00	7 600,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	3020				
		Zakup środków żywności	46 000,00	-5 000,00	41 000,00
	4220				
		Zakup energii	430 900,60	20 000,00	450 900,60
	4260				
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4300				
		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4410				
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 004 862,20	-20 000,00	984 862,20
	4700				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	705 000,00	-20 000,00	685 000,00
		Zakup usług pozostałych	1 205 686,50	4 440,00	1 210 126,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 886,50	4 440,00	342 326,50
		Pozostała działalność	337 022,50	4 440,00	341 462,50
	75495				
		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 769 806,47	8 994,00	26 778 800,47
801		Oświata i wychowanie	288 358,70	8 994,00	297 352,70
		Pozostała działalność	57 796,00	8 994,00	66 790,00
	80195				
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 697 663,16	7 887,00	3 705 550,16
852		Pomoc społeczna	653 811,31	7 887,00	661 698,31
		Ośrodki pomocy społecznej	417 742,23	7 887,00	425 629,23
	85219				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 364 497,00	3 011,00	4 367 508,00
855		Rodzina	29 641,00	3 011,00	32 652,00
		Pozostała działalność	29 641,00	2 192,10	31 833,10
	85595				
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	818,90	818,90
	3290				
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 028 224,79	0,00	3 028 224,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 035,00	15 000,00	72 035,00
		Schroniska dla zwierząt			
	90013				

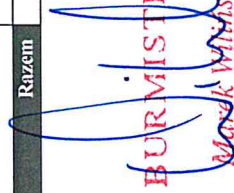
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	55 735,00	15 000,00	70 735,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	801 291,69	-15 000,00	786 291,69
		4260	Zakup energii	311 600,48	-15 000,00	296 600,48
			Razem	85 678 619,82	28 095,64	85 706 715,46


 BURMISTRZ
 Marek Witkowski

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Lubień Kujawski związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2023 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	7 700,00	3 700,00	11 400,00
			Cmentarze	7 700,00	3 700,00	11 400,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 700,00	3 700,00	11 400,00
Razem				7 700,00	3 700,00	11 400,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	7 700,00	3 700,00	11 400,00
			Cmentarze	7 700,00	3 700,00	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 700,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	5 700,00
Razem				7 700,00	3 700,00	11 400,00


BURMISTRZ
 Lubień Kujawski

Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Gminy Lubień Kujawski w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochoły			
			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	127 113,60	0,00	127 113,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 113,60	0,00	127 113,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 113,60	0,00	127 113,60
801			Oświata i wychowanie	287 354,00	0,00	287 354,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		2030	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 515,00	0,00	112 515,00
		2030	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
	80104		Przedszkola	80 368,00	0,00	80 368,00
		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
	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
		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
852			Pomoc społeczna	1 579 163,00	7 887,00	1 587 050,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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
	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
	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 100,00	7 887,00	153 987,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 100,00	7 887,00	153 987,00
	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
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	291 647,00	0,00	291 647,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	291 647,00	0,00	291 647,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 647,00	0,00	291 647,00
			Razem	2 285 277,60	7 887,00	2 293 164,60

Dział		Rozdział		Paragraf		Wydatki		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie													
						Wyszczególnienie																	
801							Oświata i wychowanie	287 354,00	0,00	287 354,00													
							Szkoły podstawowe	35 000,00	0,00	35 000,00													
							Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	0,00	35 000,00													
							80103						Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 515,00	0,00	112 515,00							
														Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	0,00	19 100,00						
													Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 915,00	0,00	2 915,00							
													Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 500,00	0,00	90 500,00							
							80104						Przedszkola	80 368,00	0,00	80 368,00							
													Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	10 000,00							
													Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	0,00	11 700,00							
													Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00							
													Zakup materiałów i wyposażenia	7 668,00	0,00	7 668,00							
													Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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														
							Składki na ubezpieczenia społeczne	11 520,00	0,00	11 520,00													
							Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 951,00	0,00	1 951,00													
							Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 000,00	0,00	46 000,00													
							Pomoc społeczna	1 579 163,00	7 887,00	1 587 050,00													
							852						Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 600,00	0,00	23 600,00							
														Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
																				Świadczenia społeczne	878 700,00	0,00	878 700,00
														85216						Zasiłki stałe	278 000,00	0,00	278 000,00
																				Świadczenia społeczne	278 000,00	0,00	278 000,00
														85219						Ośrodki pomocy społecznej	146 100,00	7 887,00	153 987,00
																				Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 100,00	7 887,00	153 987,00
85230						Pomoc w zakresie dożywiania								138 000,00	0,00	138 000,00							
						Świadczenia społeczne								138 000,00	0,00	138 000,00							
85295						Pozostała działalność								114 763,00	0,00	114 763,00							
						Wynagrodzenia osobowe pracowników								31 837,00	0,00	31 837,00							
						Składki na ubezpieczenia społeczne								1 584,18	0,00	1 584,18							
						Wynagrodzenia bezosobowe	12 815,82	0,00	12 815,82														
						Zakup materiałów i wyposażenia	9 916,00	0,00	9 916,00														
						Zakup energii	1 490,14	0,00	1 490,14														
						Zakup usług pozostałych	57 119,86	0,00	57 119,86														
85415						Edukacyjna opieka wychowawcza	291 647,00	0,00	291 647,00														
						Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	291 647,00	0,00	291 647,00														

900	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	291 647,00	0,00	291 647,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 113,60	0,00	127 113,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 113,60	0,00	127 113,60
	4260	Zakup energii	71 613,60	0,00	71 613,60
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
Razem:			2 285 277,60	7 887,00	2 293 164,60


 BURMISTRZ
 MIASTA WARSKI

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Lubień Kujawski z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku

		Dochoły		
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
				Plan przed zmianą
750			Administracja publiczna	344,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	344,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	344,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 886,50
	75495		Pozostała działalność	337 886,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	337 886,50
758			Różne rozliczenia	57 796,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 796,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 796,00
852			Pomoc społeczna	8 282,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 014,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 014,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 268,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 268,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00
	85395		Pozostała działalność	1 836,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00
855			Rodzina	29 641,00
	85595		Pozostała działalność	29 641,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 641,00
			Razem	435 786,26

		Wydatki		
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
				Plan przed zmianą
750			Administracja publiczna	344,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	344,76
			Razem	344,76

Wydatki					
Wyszczególnienie					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4350	311,60	63,64	375,24
		4370	33,16	0,00	33,16
754			337 886,50	4 440,00	342 326,50
	75495		337 886,50	4 440,00	342 326,50
		3280			
		4350	337 022,50	4 440,00	341 462,50
801			864,00	0,00	864,00
	80195		57 796,00	8 994,00	66 790,00
			57 796,00	8 994,00	66 790,00
852		4350	57 796,00	8 994,00	66 790,00
			8 282,00	0,00	8 282,00
	85214		4 014,00	0,00	4 014,00
		3290	4 014,00	0,00	4 014,00
	85230		4 268,00	0,00	4 268,00
		3290	4 268,00	0,00	4 268,00
853			1 836,00	0,00	1 836,00
	85395		1 836,00	0,00	1 836,00
		3290	1 836,00	0,00	1 836,00
855			29 641,00	3 011,00	32 652,00
	85595		29 641,00	3 011,00	32 652,00
		3290	29 641,00	2 192,10	31 833,10
		4350	0,00	818,90	818,90
			435 786,26	16 508,64	452 294,90
		Razem			

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 66/2023 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 20 października 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubień Kujawski na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lubień Kujawski na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 28 095,64 zł do kwoty 77 551 911,57 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 28 095,64 zł do kwoty 37 734 701,36 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” zwiększa się dochody o 3 700,00 zł do kwoty 11 400,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie [Nadanie numeru PESEL w urzędzie]) zwiększa się dochody o 63,64 zł do kwoty 408,40 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie [Świadczenie 40 zł]) zwiększa się dochody o 4 440,00 zł do kwoty 342 326,50 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie [Dodatkowe zadania oświatowe]) zwiększa się dochody o 8 994,00 zł do kwoty 66 790,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 7 887,00 zł do kwoty 153 987,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie [Świadczenia rodzinne]) zwiększa się dochody o 3 011,00 zł do kwoty 32 652,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lubień Kujawski przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	77 523 815,93	28 095,64	77 551 911,57
dochody bieżące, w tym:	37 706 605,72	28 095,64	37 734 701,36
Działalność usługowa	7 700,00	3 700,00	11 400,00
Administracja publiczna	164 815,64	63,64	164 879,28
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 886,50	4 440,00	542 326,50
Różne rozliczenia	13 594 095,90	8 994,00	13 603 089,90
Pomoc społeczna	2 050 326,00	7 887,00	2 058 213,00
Rodzina	2 984 257,00	3 011,00	2 987 268,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lubień Kujawski na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 28 095,64 zł do kwoty 85 706 715,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 28 095,64 zł do kwoty 42 348 708,13 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 196,14 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 1 511,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 4 800,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 700,00 zł do kwoty 5 700,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie [Nadanie numeru PESEL w urzędzie]) zwiększa się wydatki o 63,64 zł do kwoty 375,24 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 600,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 450 900,60 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie [Świadczenie 40 zł]) zwiększa się wydatki o 4 440,00 zł do kwoty 341 462,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie [Dodatkowe zadania oświatowe]) zwiększa się wydatki o 8 994,00 zł do kwoty 66 790,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Dotacja) zwiększa się wydatki o 7 887,00 zł do kwoty 425 629,23 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie [Świadczenia rodzinne]) zwiększa się wydatki o 2 192,10 zł do kwoty 31 833,10 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE [Świadczenia rodzinne - koszty obsługi]) wprowadza się wydatki w kwocie 818,90 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 70 735,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 507,14 zł do kwoty 492,86 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 41 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 685 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 296 600,48 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lubień Kujawski przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	85 678 619,82	28 095,64	85 706 715,46
wydatki bieżące, w tym:	42 320 612,49	28 095,64	42 348 708,13
Działalność usługowa	147 700,00	3 700,00	151 400,00
Administracja publiczna	5 756 816,16	63,64	5 756 879,80
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 205 686,50	4 440,00	1 210 126,50
Oświata i wychowanie	14 460 766,40	8 994,00	14 469 760,40
Pomoc społeczna	3 697 663,16	7 887,00	3 705 550,16
Rodzina	4 364 497,00	3 011,00	4 367 508,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lubień Kujawski na rok 2023 nie uległy zmianie.


ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Lubień Kujawski na rok 2023 nie uległy zmianie.

Wyszczególnienie decyzji/pism stanowiących podstawy zmian w zakresie dochodów i wydatków Gminy Lubień Kujawski

- Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3121.2.223.2023 z dnia 13 października 2023 roku. Przeznaczenie: zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane 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.). Dochody (dział 855, rozdział 85595, paragraf 2100, kwota 3.011,00), wydatki (dział 855, rozdział 85595, paragraf 3290, kwota 3.011,00),
- Pismo Ministerstwa Finansów znak ST3.4752.12.2023.g z dnia 13.10.2023 (na podstawie wniosku Ministra Edukacji i Nauki zawartego w piśmie z dnia 12 października 2023 r. znak: DWST-WSST.318.2903.2023.BK). Przeznaczenie: 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.). Dochody (dział 758, rozdział 75814, paragraf 2100, kwota 8.994,00), wydatki (dział 801, rozdział 80195, paragraf 4350, kwota 8.994,00),
- Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3121.2.227.2023 z dnia 16 października 2023. Przeznaczenie: nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ww. ustawy. Dochody (dział 750, rozdział 75011, paragraf 2100, kwota 49,43), wydatki (dział 750, rozdział 75011, paragraf 4350, kwota 49,43).

- Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3121.2.225.2023 z dnia 16 października 2023. Przeznaczenie: nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ww. ustawy. Dochody (dział 750, rozdział 75011, paragraf 2100, kwota 14,21), wydatki (dział 750, rozdział 75011, paragraf 4350, kwota 14,21).
- Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.V.1612.436.2023 z dnia 17 października 2023. Przeznaczenie: wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana 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 wrzesień 2023 r. zostały przekazane w dniu 17 października 2023 r. Dochody (dział 754, rozdział 75495, paragraf 2100, kwota 4.440,00), wydatki (dział 754, rozdział 75495, paragraf 3280, kwota 4.440,00),
- Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.99.2023 z dnia 18 października 2023 roku.
Przeznaczenie: wykonanie prac remontowych na terenie obiektów grobownictwa wojennego, w związku z zawartymi porozumieniami o powierzeniu gminom realizacji zadania utrzymania ww. obiektów. Dochody (dział 710, rozdział 71035, paragraf 2020, kwota 3.700,00), wydatki (dział 710, rozdział 70135, paragraf 4210, kwota 3.700,00),
Przeznaczenie: dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 – rez.cel.poz.25. Dochody (dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030, kwota 7.887,00), wydatki (dział 852, rozdział 85219, paragraf 4010, kwota 7.887,00).


BURMISTRZ
Marek Wiśniewski