

UCHWAŁA NR XLVI/412/2023
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski 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, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, 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, poz. 1641 i poz. 1872) 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 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) uchwala 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,
- Nr XLV/403/2023 z dnia 15 września 2023 roku,

Zarządzeniami Burmistrza Lubienia Kujawskiego:

- Nr 3/2023 z dnia 20 stycznia 2023 roku,
- Nr 6/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku,
- Nr 8/2023 z dnia 10 lutego 2023 roku,
- Nr 12/1/202 z dnia 28 lutego 2023 roku,
- Nr 17/2023 z dnia 9 marca 2023 roku,
- 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,
- Nr 66/2023 z dnia 20 października 2023 roku,

wprowadza się następujące zmiany;

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

1) DOCHODY w kwocie	77.551.911,57 zł
zastępuje się wyrażeniem	77.638.519,09 zł
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	
dochody bieżące w kwocie	37.734.701,36 zł

zastępuje się wyrażeniem	37.821.308,88 zł
dochody majątkowe w kwocie	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 na kwotę	5.345.413,70 zł
pozostają bez zmian w wysokości	5.345.413,70 zł

§ 2. § 2 otrzymuje brzmienie;

ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości:

2) WYDATKI w kwocie	85.706.715,46 zł
zastępuje się wyrażeniem	85.793.322,98 zł
w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:	
a) wydatki bieżące w wysokości	42.348.708,13 zł
zastępuje się wyrażeniem	42.435.315,65 zł
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	5.345.413,70 zł
pozostają bez zmian w wysokości	5.345.413,70 zł
wydatki na wynagrodzenia w wysokości	14.539.322,33 zł
otrzymują brzmienie w wysokości	14.567.322,33 zł
pochodne od wynagrodzeń w wysokości	3.037.052,87 zł
otrzymują brzmienie w wysokości	3.069.603,83 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	43.358.007,33 zł
otrzymują brzmienie w wysokości	43.358.007,33 zł

§ 3. 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 załącznikiem nr 7.

§ 4. Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Lubień Kujawski w 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. § 3 otrzymuje brzmienie Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. § 10 otrzymuje brzmienie Dochody w wysokości 156.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych otrzymują brzmienie w wysokości 210.938,61 zł. Wydatki w wysokości 224.125,98 zł otrzymują brzmienie w wysokości 279.064,59, z czego;

- 1) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwotę w wysokości 223.125,98 otrzymują brzmienie w wysokości 278.064,59 zł.
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, kwotę w wysokości 1.000,00 zł, pozostają bez zmian w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 1.351.083,00 zł z tytułu finansowania opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymują brzmienie w wysokości 1.360.988,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących 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. § 12 otrzymuje brzmienie Dochody w wysokości 13.500,00 zł realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska otrzymują brzmienie w wysokości 14.996,08 zł. Wydatki w wysokości 15.277,10 zł finansowane z uzyskanych wpływów na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, otrzymują brzmienie w wysokości 16.773,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. § 16 otrzymuje brzmienie Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Lubień Kujawski w 2023 roku w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot określających realizację przedsięwzięć dla poszczególnych sołectw w kwocie 664.968,93 zł, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 11. 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 Matachowski

Zmiany w planie dochodów Gminy Lubień Kujawski w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 326,50	64,00	542 390,50
	75495		Pozostała działalność	342 326,50	64,00	342 390,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	342 326,50	64,00	342 390,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 873 679,00	54 938,61	11 928 617,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 400,00	54 938,61	555 338,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 000,00	54 938,61	155 938,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 488,10	48,83	62 536,93
	85395		Pozostała działalność	62 488,10	48,83	62 536,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 652,10	48,83	60 700,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 947 239,00	31 556,08	1 978 795,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 060,00	30 060,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 060,00	30 060,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 500,00	1 496,08	14 996,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	1 496,08	14 996,08
			Razem	77 551 911,57	86 607,52	77 638 519,09

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

Zmiany w planie wydatków Gminy Lubień Kujawski w 2023 roku

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			3 104 790,07	12 500,00	3 117 290,07
	01030	Rolnictwo i łowiectwo	10 823,00	3 000,00	13 823,00
		Izby rolnicze	10 823,00	3 000,00	13 823,00
	01095	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 885 561,51	9 500,00	1 895 061,51
		Pozostała działalność	15 668,63	2 500,00	18 168,63
		Zakup energii	52 527,28	7 000,00	59 527,28
		Zakup usług pozostałych	24 228 252,44	441 066,81	24 669 319,25
600		Transport i łączność	24 218 382,44	441 066,81	24 659 449,25
	60016	Drogi publiczne gminne	247 550,29	-19 933,19	227 617,10
		Zakup usług remontowych	4 084 211,56	461 000,00	4 545 211,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-24 478,20	75 521,80
630		Turystyka	100 000,00	-24 478,20	75 521,80
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	-24 478,20	75 521,80
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-12 774,58	7 225,42
		Zakup usług pozostałych	80 000,00	-11 703,62	68 296,38
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 272 350,15	-32 000,00	6 240 350,15
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 640 350,15	-5 640 350,15	0,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 640 350,15	-5 640 350,15	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	-32 000,00	0,00
		Podatek od towarów i usług (VAT).	32 000,00	-32 000,00	0,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00
		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 756 879,80	-61 000,00	5 695 879,80
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 220,00	0,00	230 220,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 520,00	1 173,44	199 693,44
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-1 173,44	2 326,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 169 030,53	7 000,00	4 176 030,53
		Składki na ubezpieczenia społeczne	379 446,95	15 000,00	394 446,95
		Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	-8 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	984 862,20	-60 000,00	924 862,20
		Zakup materiałów i wyposażenia	299 862,20	-30 000,00	269 862,20
		Zakup usług pozostałych	685 000,00	-30 000,00	655 000,00

Wyszczególnienie				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
75095			Pozostała działalność	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	-7 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 210 126,50	19 997,19	1 230 123,69
75412			Ochotnicze strażne pożarne	832 000,00	19 933,19	851 933,19
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	90 500,00	6 000,00	96 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	451 000,00	19 933,19	470 933,19
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	-6 000,00	11 000,00
75495			Pozostała działalność	342 326,50	64,00	342 390,50
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	864,00	64,00	928,00
801			Oświata i wychowanie	26 778 800,47	-461 000,00	26 317 800,47
80101			Szkoły podstawowe	22 874 662,28	-361 000,00	22 513 662,28
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	-361 000,00	14 000,00
80195			Pozostała działalność	297 352,70	-100 000,00	197 352,70
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	224 125,98	54 938,61	279 064,59
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 125,98	54 938,61	278 064,59
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 910,00	20 000,00	70 910,00
	4300		Zakup usług pozostałych	109 679,00	34 938,61	144 617,61
852			Pomoc społeczna	3 705 550,16	95 072,56	3 800 622,72
85202			Domy pomocy społecznej	657 000,00	33 769,17	690 769,17
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	657 000,00	33 769,17	690 769,17
85215			Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	1 000,00	43 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	42 000,00	1 000,00	43 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	661 698,31	14 500,00	676 198,31
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 166,00	14 000,00	89 166,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	500,00	11 500,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	522 539,85	2 145,32	524 685,17
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	2 145,32	20 145,32
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	192 268,00	-15 500,00	176 768,00
	3110		Świadczenia społeczne	188 000,00	-15 500,00	172 500,00
85295			Pozostała działalność	445 730,00	59 158,07	504 888,07
	3110		Świadczenia społeczne	155 000,00	23 000,00	178 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 227,65	13 000,00	102 227,65
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 121,00	23 158,07	33 279,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 028,10	48,83	93 076,93
85395			Pozostała działalność	93 028,10	48,83	93 076,93
	3110		Świadczenia społeczne	89 462,85	48,83	89 511,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 028 224,79	41 464,72	3 069 689,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 351 083,00	9 905,64	1 360 988,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 130,00	9 000,00	67 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 304,85	905,64	12 210,49
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 965,00	30 060,00	70 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 060,00	65 060,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 277,10	1 496,08	16 773,18
		4300	Zakup usług pozostałych	15 277,10	1 496,08	16 773,18
			Razem	85 706 715,46	86 607,52	85 793 322,98

Przewodniczący R
Marek Matuchow

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Lubień Kujawski w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	1 208 405,56	0,00	1 208 405,56
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 208 405,56	0,00	1 208 405,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 405,56	0,00	1 208 405,56
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski 2023	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej 2023	858 405,56	0,00	858 405,56
600	60016		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim 2023	100 000,00	0,00	100 000,00
			Transport i łączność	22 878 211,56	461 000,00	23 339 211,56
			Drogi publiczne gminne	22 878 211,56	461 000,00	23 339 211,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 084 211,56	461 000,00	4 545 211,56
			Przebudowa dróg gminnych 2023	3 578 211,56	0,00	3 578 211,56
			Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj. 2023	200 000,00	- 128 340,00	71 660,00
			Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski 2023	306 000,00	589 340,00	895 340,00
		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 miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj. 2023	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
			Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski 2023	14 994 000,00	0,00	14 994 000,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	5 640 350,15	0,00	5 640 350,15
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 640 350,15	- 5 640 350,15	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 640 350,15	- 5 640 350,15	0,00
			Fundusz dopłat SIM KNZ Toruński	5 640 350,15	- 5 640 350,15	0,00
			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	5 640 350,15	5 640 350,15
801	80101	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 640 350,15	5 640 350,15
			Fundusz dopłat SIM KZN Toruński	0,00	5 640 350,15	5 640 350,15
			Oświata i wychowanie	12 309 040,07	-461 000,00	11 848 040,07
			Szkoły podstawowe	12 209 040,07	- 361 000,00	11 848 040,07

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		375 000,00	- 361 000,00	14 000,00
	Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim 2023		375 000,00	- 361 000,00	14 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 984 040,07	0,00	5 984 040,07
	Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim 2023 [RPO]		5 984 040,07	0,00	5 984 040,07
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 850 000,00	0,00	5 850 000,00
	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	- 100 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	- 100 000,00	0,00
	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I 2023		100 000,00	- 100 000,00	0,00
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		1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
92195	Pozostała działalność		1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim 2023		1 020 000,00	0,00	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		43 358 007,33	0,00	43 358 007,33

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Lubień Kujawski w 2023 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00	1 496,08	14 996,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 500,00	1 496,08	14 996,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	1 496,08	14 996,08
			Razem	13 500,00	1 496,08	14 996,08

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 277,10	1 496,08	16 773,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 277,10	1 496,08	16 773,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 277,10	1 496,08	16 773,18
			Razem	15 277,10	1 496,08	16 773,18

Przewodniczący Rady

Marek Matuchowski

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Lubień Kujawski w 2023 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan 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
			Razem	970 300,00	0,00	970 300,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 351 083,00	9 905,64	1 360 988,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 351 083,00	9 905,64	1 360 988,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 130,00	9 000,00	67 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00	0,00	3 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 304,85	905,64	12 210,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,31	0,00	1 740,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,18	0,00	759,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 273 400,00	0,00	1 273 400,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	0,00	1 788,66
			Razem	1 351 083,00	9 905,64	1 360 988,64

Przewodniczący Rady

Marek Matciovski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVI/412/2023
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 27 października 2023 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Lubień Kujawski w 2023 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 938,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 938,61
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 938,61
			Razem	210 938,61

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	279 064,59
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 064,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 795,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 910,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 679,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Razem	279 064,59

Przewodniczący Rady
Marek Matuchowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	408,40	0,00	408,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	408,40	0,00	408,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	408,40	0,00	408,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 326,50	64,00	342 390,50
	75495		Pozostała działalność	342 326,50	64,00	342 390,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	342 326,50	64,00	342 390,50
758			Różne rozliczenia	66 790,00	0,00	66 790,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 790,00	0,00	66 790,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 790,00	0,00	66 790,00
852			Pomoc społeczna	8 282,00	0,00	8 282,00
	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 268,00	0,00	4 268,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 268,00	0,00	4 268,00
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			Rodzina	32 652,00	0,00	32 652,00
	85595		Pozostała działalność	32 652,00	0,00	32 652,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 652,00	0,00	32 652,00
Razem				452 294,90	64,00	452 358,90

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	408,40	0,00	408,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	408,40	0,00	408,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	375,24	0,00	375,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33,16	0,00	33,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 326,50	64,00	342 390,50
	75495		Pozostała działalność	342 326,50	64,00	342 390,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	341 462,50	0,00	341 462,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	864,00	64,00	928,00
801			Oświata i wychowanie	66 790,00	0,00	66 790,00
	80195		Pozostała działalność	66 790,00	0,00	66 790,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 790,00	0,00	66 790,00
852			Pomoc społeczna	8 282,00	0,00	8 282,00
	85214		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		Pomoc w zakresie dożywiania	4 268,00	0,00	4 268,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 268,00	0,00	4 268,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00	0,00	1 836,00
	85395		Pozostała działalność	1 836,00	0,00	1 836,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 836,00	0,00	1 836,00
855			Rodzina	32 652,00	0,00	32 652,00
	85595		Pozostała działalność	32 652,00	0,00	32 652,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 833,10	0,00	31 833,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	818,90	0,00	818,90
			Razem	452 294,90	64,00	452 358,90

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

Zmiany w planie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Lubień Kujawski w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 737,91	0,00	14 737,91
			Pozostała działalność	14 737,91	0,00	14 737,91
			Zakup usług pozostałych	14 737,91	0,00	14 737,91
		4300	Fundusz Sołecki - Melioracje - Bilno	14 737,91	0,00	14 737,91
600			Transport i łączność	429 663,23	-19 933,19	409 730,04
			Drogi publiczne gminne	429 663,23	-19 933,19	409 730,04
			Zakup materiałów i wyposażenia	370 206,70	0,00	370 206,70
	4210		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 - Głiznowo	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 - Świezna	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

		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 Sołecki - Budowa świetlicy wiejskiej - Wiktorowo	11 961,77	0,00	11 961,77
		Fundusz Sołecki - Wyposażenie świetlicy w Rzeżewie - Rzeżewo	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Fundusz Sołecki - Budowa świetlicy wiejskiej - Wiktorowo	6 000,00	0,00	6 000,00
		Pozostała działalność	14 761,50	0,00	14 761,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 761,50	0,00	14 761,50
		Fundusz Sołecki - Monitoring miasta - Lubień Kujawski	14 761,50	0,00	14 761,50
926		Kultura fizyczna	43 535,40	0,00	43 535,40
		Obiekty sportowe	26 559,33	0,00	26 559,33
	4300	Zakup usług pozostałych	26 559,33	0,00	26 559,33
		Fundusz Sołecki - Rekultywacja boiska przy SP Klóbka - Klóbka	26 559,33	0,00	26 559,33
		Pozostała działalność	16 976,07	0,00	16 976,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 976,07	0,00	16 976,07
		Fundusz Sołecki - Sitownia plenerowa - Błędowo	16 976,07	0,00	16 976,07
		Razem:	664 968,93	0,00	664 968,93

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLVI/412/2023
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 27 października 2023 roku

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2023	Środki własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
										2024 rok	2025 rok	2026 rok		
1	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	250 000,00	250 000,00	190 000,00	Udział ludności 60 000,00					UM Lubień Kuj.	
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej	858 405,56	858 405,56	100 000,00	858 405,56 (Przychody)			1 000 000,00		UM Lubień Kuj.	
3	010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00						UM Lubień Kuj.	
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	3 578 211,56	3 578 211,56	3 578 211,56						UM Lubień Kuj.	
5	600	60016	6570 6050	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski	16 477 704,00	15 889 340,00	895 340,00	PolSKI Ład (Fundusz Inwest. Strategicznych) 14 994 000,00			588 364,00		UM Lubień Kuj.	
6	600	60016	6570 6050	Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowości Kałiska i Narty, gm. Lubień Kuj.	4 458 903,36	3 871 660,00	71 660,00	PolSKI Ład 3 800 000,00			Środki własne 587 243,36		UM Lubień Kuj.	
7	801	80101	6570 6050	Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim	15 299 828,51	11 848 040,07	14 000,00	PolSKI Ład 5 850 000,00 RPO 5 984 040,07			625 000,00		UM Lubień Kuj.	
8	801	80195	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I	7 612 756,64	0,00	0,00				Środki własne 1 462 756,64 PolSKI Ład 6 150 000,00		UM Lubień Kuj.	
9	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski	30 000,00	30 000,00	30 000,00						UM Lubień Kuj.	
10	900	90095	6057	Budowa placu do ćwiczeń street workout w miejscowości Kałiska	271 999,99	271 999,99	271 999,99	RPO 271 999,99					UM Lubień Kuj.	
11	921	92195	6050	Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim	3 570 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00						UM Lubień Kuj.	
12	700	70021	6030	Fundusz dopłat SIM KZN Toruński	5 640 350,15	5 640 350,15	5 640 350,15	5 640 350,15					UM Lubień Kuj.	
Razem					60 148 159,77	43 358 007,33	5 899 211,56	37 458 795,77			9 413 364,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

Rok budżetowy 2023:	43 358 007,33
A. Środki własne jst	5 899 211,56
B. Środki pochodzące z innych źródeł	37 458 795,77
- środki udział ludności	60 000,00
- środki Polski Ład	24 644 000,00
- przychody z tytułu uzup. subwencji ogólnej 2021	858 405,56
- środki RPO	6 256 040,06
- SIM KZN Toruński	5 640 350,15

Przewodniczący Rady
Marek Malachowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVI/412/2023 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 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 86 607,52 zł do kwoty 77 638 519,09 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 86 607,52 zł do kwoty 37 821 308,88 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 - Koszty obsługi]) zwiększa się dochody o 64,00 zł do kwoty 342 390,50 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 54 938,61 zł do kwoty 155 938,61 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania Refundacja podatku VAT) zwiększa się dochody o 48,83 zł do kwoty 60 700,93 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Zakup materiału roślinnego do nasadzeń w miejscowości Lubień Kujawski na działce nr 264, obręb Miasto Lubień Kujawski) wprowadza się dochody w kwocie 30 060,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 1 496,08 zł do kwoty 14 996,08 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lubień Kujawski przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	77 551 911,57	86 607,52	77 638 519,09
dochody bieżące, w tym:	37 734 701,36	86 607,52	37 821 308,88
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 326,50	64,00	542 390,50
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 873 679,00	54 938,61	11 928 617,61
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 488,10	48,83	62 536,93
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 947 239,00	31 556,08	1 978 795,08

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lubień Kujawski na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 86 607,52 zł do kwoty 85 793 322,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 86 607,52 zł do kwoty 42 435 315,65 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 13 823,00 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 18 168,63 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 59 527,28 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 1 173,44 zł do kwoty 199 693,44 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 394 446,95 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 96 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki - Zakup materiałów do zapewnienia gotowości bojowej OSP Kłóbka - Chojny) zwiększa się wydatki o 19 933,19 zł do kwoty 470 933,19 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 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 [Świadczenie 40 zł - Koszty obsługi]) zwiększa się wydatki o 64,00 zł do kwoty 928,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 70 910,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 34 938,61 zł do kwoty 144 617,61 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 33 769,17 zł do kwoty 690 769,17 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 43 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 89 166,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 11 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 145,32 zł do kwoty 20 145,32 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 178 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania SENIOR.) zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 102 227,65 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania SENIOR.) zwiększa się wydatki o 23 158,07 zł do kwoty 33 279,07 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Refundacja podatku VAT) zwiększa się wydatki o 48,83 zł do kwoty 89 511,68 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 67 130,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 905,64 zł do kwoty 12 210,49 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Zakup materiału roślinnego do nasadzeń w miejscowości Lubień Kujawski na działce nr 264, obręb Miasto Lubień Kujawski) zwiększa się wydatki o 30 060,00 zł do kwoty 65 060,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 496,08 zł do kwoty 16 773,18 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki - Naprawa drogi gminnej - Chojny) zmniejsza się wydatki o 19 933,19 zł do kwoty 227 617,10 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 12 774,58 zł do kwoty 7 225,42 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 11 703,62 zł do kwoty 68 296,38 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 32 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 173,44 zł do kwoty 2 326,56 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 269 862,20 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 655 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 15 500,00 zł do kwoty 172 500,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 461 000,00 zł do kwoty 4 545 211,56 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj. 2023” zmniejsza się wydatki o 128 340,00 zł do kwoty 71 660,00 zł;
- w ramach zadania „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski 2023” zwiększa się wydatki o 589 340,00 zł do kwoty 895 340,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” (dotyczy zadania Fundusz dopłat SIM KZN Toruński) wprowadza się wydatki w kwocie 5 640 350,15 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” (dotyczy zadania Fundusz dopłat SIM KNZ Toruński) zmniejsza się wydatki o 5 640 350,15 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim 2023) zmniejsza się wydatki o 361 000,00 zł do kwoty 5 998 040,07 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I 2023) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lubień Kujawski przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	85 706 715,46	86 607,52	85 793 322,98
wydatki bieżące, w tym:	42 348 708,13	86 607,52	42 435 315,65
Rolnictwo i łowiectwo	1 896 384,51	12 500,00	1 908 884,51
Transport i łączność	1 350 040,88	-19 933,19	1 330 107,69
Turystyka	100 000,00	-24 478,20	75 521,80
Gospodarka mieszkaniowa	632 000,00	-32 000,00	600 000,00
Administracja publiczna	5 756 879,80	-61 000,00	5 695 879,80
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 210 126,50	19 997,19	1 230 123,69
Ochrona zdrowia	224 125,98	54 938,61	279 064,59
Pomoc społeczna	3 705 550,16	95 072,56	3 800 622,72
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 028,10	48,83	93 076,93
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 998 224,79	41 461,72	3 039 686,51
wydatki majątkowe, w tym:	43 358 007,33	0,00	43 358 007,33
Transport i łączność	22 878 211,56	461 000,00	23 339 211,56
Oświata i wychowanie	12 309 040,07	-461 000,00	11 848 040,07

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

- Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.405.2023 z dnia 22 września 2023 roku. Przeznaczenie: wypłata przez Gminę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana 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). Dochody (dział 853, rozdział 85395, paragraf 2180, kwota 48,83), wydatki (dział 853, rozdział 85395, paragraf 3110, kwota 48,83),

- Umowa dotacji w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2023 Nr DW23072/OP-zz z dnia 04.10.2023. Przeznaczenie: dotacja na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup materiału roślinnego do nasadzeń w miejscowości Lubień Kujawski na działce nr 264, obręb Miasto Lubień Kujawski”.

- Pismo Wojewody Kujawsko-pomorskiego znak WFB.I.3121.2.229.2023 z dnia 23 października 2023 roku. Przeznaczenie: środki Funduszu Pomocy 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.). Dochody (dział 754, rozdział 75495, paragraf 2100, kwota 64,00), wydatki (dział 754, rozdział 75495, paragraf 2100, kwota 64,00).

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski