

Zarządzenie Nr 70/2023
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 31 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,
- Nr XLVI/412/2023 z dnia 27 października 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,
- Nr 66/2023 z dnia 20 października 2023 roku,

zarządza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

w § 1 wyrażenie „dochody gminy na 2023 rok w wysokości 77.638.519,09 zł otrzymują brzmienie w wysokości „dochody gminy na 2023 rok w wysokości 77.626.906,09 zł”

z tego:

dochody bieżące w kwocie	37.821.308,88 zł,
otrzymują brzmienie w wysokości	37.809.695,88 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, otrzymują brzmienie w wysokości 5.333.800,70 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

w § 2 wyrażenie „wydatki gminy na 2023 rok w wysokości 85.793.322,98 zł” otrzymują brzmienie w wysokości „wydatki gminy na 2023 rok w wysokości 85.781.709,98 zł”

z tego:

wydatki bieżące w wysokości	42.435.315,65 zł
otrzymują brzmienie w wysokości	42.423.702,65 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 5.333.800,70 zł,

wydatki na wynagrodzenia w wysokości	14.567.322,33 zł
otrzymują brzmienie w wysokości	14.712.809,33 zł
pochodne od wynagrodzeń w wysokości	3.069.603,83 zł
otrzymują brzmienie w wysokości	2.807.623,83 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 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 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

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			164 879,28	-19 143,00	145 736,28
	75011		148 413,40	-19 143,00	129 270,40
		Administracja publiczna	148 000,00	-19 143,00	128 857,00
		Urzędy wojewódzkie			
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 272,00	2 640,00	80 912,00
751			76 092,00	2 640,00	78 732,00
	75108		76 092,00	2 640,00	78 732,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
		Wybory do Sejmu i Senatu			
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 092,00	2 640,00	78 732,00
855			2 987 268,00	4 890,00	2 992 158,00
		Rodzina			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 909,00	4 890,00	64 799,00
	85513		59 909,00	4 890,00	64 799,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 909,00	4 890,00	64 799,00
		Razem	77 638 519,09	-11 613,00	77 626 906,09


BURMISTRZ
Marcin Winiński

Zmiany w planie wydatków Gminy Lubień Kujawski w 2023 roku

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			5 695 879,80	-19 143,00	5 676 736,80
	75011	Administracja publiczna	332 552,14	-19 143,00	313 409,14
		Urzędy wojewódzkie	235 600,00	-19 143,00	216 457,00
751			78 272,00	2 640,00	80 912,00
	75108	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 092,00	2 640,00	78 732,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 200,00	2 640,00	48 840,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	26 317 800,47	0,00	26 317 800,47
801			22 513 662,28	0,00	22 513 662,28
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	84 375,00	84 375,00
		Oświata i wychowanie	1 533 378,00	12 180,00	1 545 558,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 391 417,08	-265 080,00	1 126 337,08
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	182 690,17	-3 200,00	179 490,17
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 216 070,37	171 725,00	5 387 795,37
		Składki na ubezpieczenia społeczne	966 293,42	0,00	966 293,42
	80103	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 625,00	5 625,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 274,24	-2 100,00	13 174,24
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 729,00	-3 525,00	606 204,00
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 123 292,96	0,00	1 123 292,96
	80104	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 750,00	15 750,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 689,00	-15 750,00	518 939,00
		Przedszkola	4 367 508,00	4 890,00	4 372 398,00
855			2 742 500,00	0,00	2 742 500,00
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 441 225,00	-8 000,00	2 433 225,00
		Rodzina	226 000,00	8 400,00	234 400,00
	85502	Świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	400,00	-400,00	0,00
		społecznego	59 909,00	4 890,00	64 799,00
		Świadczenia społeczne	59 909,00	4 890,00	64 799,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 793 322,98	-11 613,00	85 781 709,98
		Zakup materiałów i wyposażenia			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
		Razem	85 793 322,98	-11 613,00	85 781 709,98

BURMISTRZ
Marek Winiński

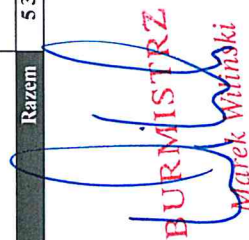
Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Lubień Kujawski związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

				Dochody		
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 809 723,60	0,00	1 809 723,60
	01095		Pozostała działalność	1 809 723,60	0,00	1 809 723,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 809 723,60	0,00	1 809 723,60
600			Transport i łączność	7 000,00	0,00	7 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	0,00	7 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	148 000,00	-19 143,00	128 857,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 000,00	-19 143,00	128 857,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 000,00	-19 143,00	128 857,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 272,00	2 640,00	80 912,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 650,00	0,00	1 650,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 092,00	2 640,00	78 732,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 092,00	2 640,00	78 732,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	530,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	0,00	530,00
801			Oświata i wychowanie	65 706,10	0,00	65 706,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 706,10	0,00	65 706,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 706,10	0,00	65 706,10
852			Pomoc społeczna	431 856,00	0,00	431 856,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 334,00	0,00	50 334,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 334,00	0,00	50 334,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 522,00	0,00	381 522,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 522,00	0,00	381 522,00

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	2 804 856,00	4 890,00	2 809 746,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 742 500,00	0,00	2 742 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 742 500,00	0,00	2 742 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 447,00	0,00	2 447,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 447,00	0,00	2 447,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 909,00	4 890,00	64 799,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 909,00	4 890,00	64 799,00
			Razem	5 345 413,70	-11 613,00	5 333 800,70

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 809 723,60	0,00	1 809 723,60
	01095		Pozostała działalność	1 809 723,60	0,00	1 809 723,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 564,41	0,00	4 564,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 552,66	0,00	26 552,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 609,70	0,00	2 609,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 758,00	0,00	1 758,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 774 238,83	0,00	1 774 238,83
600			Transport i łączność	7 000,00	0,00	7 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,14	0,00	196,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 511,00	0,00	1 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,86	0,00	492,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	4 800,00
750			Administracja publiczna	148 000,00	-19 143,00	128 857,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 000,00	-19 143,00	128 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	-19 143,00	128 857,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 272,00	2 640,00	80 912,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	1 650,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 092,00	2 640,00	78 732,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 200,00	2 640,00	48 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005,95	0,00	2 005,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,43	0,00	187,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 011,28	0,00	17 011,28

Wydatki						
Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 393,37	0,00	6 393,37
		4300	Zakup usług pozostałych	4 119,17	0,00	4 119,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	174,80	0,00	174,80
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	0,00	530,00
801			Oświata i wychowanie	65 706,10	0,00	65 706,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 706,10	0,00	65 706,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,52	0,00	650,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 055,58	0,00	65 055,58
852			Pomoc społeczna	431 856,00	0,00	431 856,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 334,00	0,00	50 334,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 740,15	0,00	49 740,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,85	0,00	593,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 522,00	0,00	381 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 522,00	0,00	381 522,00
855			Rodzina	2 804 856,00	4 890,00	2 809 746,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 742 500,00	0,00	2 742 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 441 225,00	-8 000,00	2 433 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 652,85	0,00	57 652,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347,15	0,00	4 347,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	8 400,00	234 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 102,03	0,00	3 102,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00	0,00	109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 975,31	0,00	6 975,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	0,00	1 788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
85503			Karta Dużej Rodziny	2 447,00	0,00	2 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 447,00	0,00	2 447,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 909,00	4 890,00	64 799,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 909,00	4 890,00	64 799,00
			Razem	5 345 413,70	-11 613,00	5 333 800,70



BURMISTRZ
Marek Wiński

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 70/2023 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31 października 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubień Kujawski na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lubień Kujawski na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 11 613,00 zł do kwoty 77 626 906,09 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 11 613,00 zł do kwoty 37 809 695,88 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 2 640,00 zł do kwoty 78 732,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 4 890,00 zł do kwoty 64 799,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 19 143,00 zł do kwoty 128 857,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe zadania” zwiększa się dochody o 1 502,00 zł do kwoty 36 802,00 zł;
 - w ramach zadania „Sprawy obywatelskie” zmniejsza się dochody o 20 645,00 zł do kwoty 92 055,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lubień Kujawski przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	77 638 519,09	-11 613,00	77 626 906,09
dochody bieżące, w tym:	37 821 308,88	-11 613,00	37 809 695,88
Administracja publiczna	164 879,28	-19 143,00	145 736,28
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 272,00	2 640,00	80 912,00
Rodzina	2 987 268,00	4 890,00	2 992 158,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lubień Kujawski na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 11 613,00 zł do kwoty 85 781 709,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 11 613,00 zł do kwoty 42 423 702,65 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 2 640,00 zł do kwoty 48 840,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 84 375,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 12 180,00 zł do kwoty 1 545 558,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 171 725,00 zł do kwoty 5 387 795,37 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 5 625,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 15 750,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 400,00 zł do kwoty 234 400,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 4 890,00 zł do kwoty 64 799,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 19 143,00 zł do kwoty 216 457,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe zadania” zwiększa się wydatki o 1 502,00 zł do kwoty 36 802,00 zł;
 - w ramach zadania „Sprawy obywatelskie” zmniejsza się wydatki o 20 645,00 zł do kwoty 92 055,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 265 080,00 zł do kwoty 1 126 337,08 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 200,00 zł do kwoty 1 79 490,17 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 13 174,24 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 525,00 zł do kwoty 606 204,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 15 750,00 zł do kwoty 518 939,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 2 433 225,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lubień Kujawski przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	85 793 322,98	-11 613,00	85 781 709,98
wydatki bieżące, w tym:	42 435 315,65	-11 613,00	42 423 702,65
Administracja publiczna	5 695 879,80	-19 143,00	5 676 736,80
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 272,00	2 640,00	80 912,00
Rodzina	4 367 508,00	4 890,00	4 372 398,00

PRZYCHODY

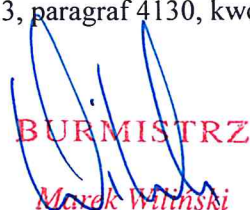
Przychody budżetu Gminy Lubień Kujawski na rok 2023 nie uległy zmianie.

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

- Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2023 z dnia 20 października 2023 roku.
Przeznaczenie: dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od stycznia 2023 roku części wynagrodzeniowej dotacji) – rezerwa celowa cz.83, poz. 47 ustawy budżetowej na 2023 rok (pozostałe zadania). Dochody (dział 750, rozdział 75511, paragraf 2010, kwota 1.502,00), wydatki (dział 750, rozdział 75011, paragraf 4010, kwota 1.502,00).
Przeznaczenie: plan dotacji celowych na 2023 r. w zakresie spraw obywatelskich na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2023 r. w gminach, z przeznaczeniem na realizacje ww. zadań. Dochody (dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010, kwota – 20.645,00), wydatki (dział 750, rozdział 75011, paragraf 4010, kwota – 20.645,00).
- Decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 23 października 2023 roku. Przeznaczenie: dotacja celowa na sfinansowanie zadania zleconego gminie przez administrację wyborczą, zgodnie z art. 103aa Kodeksu wyborczego, z przeznaczeniem na pokrycie diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. Dochody (dział 751, rozdział 75011, paragraf 2010, kwota 2.640,00), wydatki (dział 751, rozdział 75108, paragraf 3030, kwota – 2.640,00).
- Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.203 z dnia 27 października 2023 roku. Przeznaczenie: opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dochody (dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010, kwota 4.890,00), wydatki (dział 855, rozdział 85513, paragraf 4130, kwota – 4.890,00).


BURMISTRZ
Marek Wiński