



PROJEKT BUDŻETU GMINY

LUBIEŃ KUJAWSKI

NA 2024 ROK

UCHWAŁA NR /2023
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM
z dnia grudnia 2023 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10 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. 214-219, art. 222, art. 233-242, 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, poz. 1693 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **59.879.569,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **35.008.769,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **24.870.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości **65.692.317,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **33.612.701,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **32.079.615,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości – **5.812.747,44 zł**, który sfinansowany zostanie z przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **5.640.350,15 zł** oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **172.397,29 zł**.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **7.769.123,44 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.956.376,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Przychody stanowiąc będą:

- 1) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **5.640.350,15 zł**, stanowiące niewykorzystane środki w 2023 roku z tytułu funduszu dopłat SIM KZN Toruński,
- 2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **172.397,29 zł**, stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej z 2021 roku niewykorzystanej w 2022 i 2023 roku w zakresie kanalizacji,
- 3) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **1 956 376,00 zł**.

3. Rozchody stanowiąc będą:

- 1) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości **81.376,00 zł**,
- 2) Spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości **1.675.000,00 zł**,
- 3) Wykup papierów wartościowych w wysokości **200.000,00 zł**.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań, z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) Sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **6.000.000,00 zł**,

2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie oraz wykup papierów wartościowych w kwocie **1.956.376,00 zł**.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **300.543,00 zł**;
- 2) celową w wysokości 99.457,00, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **99.457,00 zł**.

§ 7. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku w wysokości **32.079.615,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Ustala się plan dochodów w wysokości **3.163.300,00 zł** i wydatków w wysokości **3.163.300,00 zł** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się plan dochodów w wysokości **3.000,00 zł** i wydatków w wysokości **3.000,00 zł** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikami Nr 7a i 7b.

§ 11. Ustala się plan dotacji celowych w wysokości **1.308.900,00 zł** oraz wydatków w wysokości **1.308.900,00 zł** związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikami Nr 8a i 8b.

§ 12. Ustala się plan dochodów w wysokości **1.650.000,00 zł** i wydatków w wysokości **1.650.000,00 zł** funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 9a i 9b.

§ 13. Ustala się plan dochodów w wysokości **19.950.000,00 zł** i wydatków w wysokości **19.950.000,00 zł** z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikami Nr 10a i 10b.

§ 14. W budżecie ustala się:

- 1) dochody w wysokości **205.000,00 zł**, z tego w kwocie **150 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i **55 000,00 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki w wysokości **204 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 2) wydatki w wysokości **1 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
Zgodnie z załącznikami Nr 11a i 11b.

§ 15. Ustala się plan dochodów w wysokości **995.000,00 zł** oraz wydatków w wysokości **1.095.000,00 zł** związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubień Kujawski od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikami Nr 12a i 12b. Postanowienie o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zawarto w Uchwale Nr XXX/257/2021 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 2 grudnia 2021 roku.

§ 16. Ustala się plan dochodów w wysokości **20.000,00 zł** i wydatków w wysokości **20.000,00 zł** związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 13a i 13b.

§ 17. Ustala się plan dochodów w wysokości **2.500,00 zł** i wydatków w wysokości **2.500,00 zł** realizowanych na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zgodnie z załącznikiem Nr 14a i 134b.

§ 18. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **893.567,84 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 19. Ustala się plan udzielanych z budżetu Gminy dotacji:

- 1) podmiotowych w wysokości **360.000,00 zł**,
- 2) przedmiotowych w wysokości **300.000,00 zł**,
- 3) celowych w wysokości **190.000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 20. Ustala się plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) Stan środków obrotowych na początek 2024 roku w wysokości **277.500,00 zł**;
- 2) Stan środków obrotowych na koniec 2024 roku w wysokości **277.500,00 zł**;
- 3) Przychody budżetu 2024 roku w wysokości **5.055.800,00 zł**;
- 4) Koszty budżetu 2024 roku w wysokości **5.055.800,00 zł**.

Zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 21. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 22. Wydatki na realizację inwestycji w zakresie kanalizacji w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 23. Upoważnia się Burmistrza Lubienia Kujawskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały,
- 2) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i składkami od nich naliczanymi,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian przeniesień w planie finansowym pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym między paragrafami w ramach działu,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **300.000,00 zł**,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **300.000,00 zł**,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 10) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 11) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 24. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Lubień Kujawski na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Lubień Kujawski na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Lubień Kujawski oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.15.203 z dnia 24 października 2024 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Włocławku DWŁ.3113.1.2023 z dnia 23 października 2023 roku o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Lubień Kujawski zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 59 879 569,84 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 65 692 317,28 zł.
- Przychody w wysokości 7 769 123,44 zł.
- Rozchody w wysokości 1 956 376,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Lubień Kujawski zamknie się deficytem w kwocie 5 812 747,44 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Lubień Kujawski na rok 2024 ustalony został w kwocie 59 879 569,84 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 35 008 769,84 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 24 870 800,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 58,47% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 41,53% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5 906 214,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 225 393,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 9 333 818,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4 043 576,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 648 200,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 163 300,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 484 900,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 21 660 000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Mienie komunalne jako majątek Gminy do uzasadnienia opisane zostały w dołączonej „Informacji o planowanych dochodach z mienia komunalnego w 2024 roku” informacja z dnia 4 października 2023 roku.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 61 830,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 830,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 60 000,00 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 1 830,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 830,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 830,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 11 802 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 11 800 000,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 11 800 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11 800 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 11 800 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski” zaplanowano 8 000 000,00 zł.

Środki zaplanowano w oparciu o Wstępną Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/6986 Polski Ład;

- w ramach zadania „Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj.” zaplanowano 3 800 000,00 zł.

Środki zaplanowano w oparciu o Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/97 Polski Ład;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 500,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 241 561,40 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 761,40 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 210 800,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 236 465,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 210 800,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 210 800,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 665,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 13 410,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 11 255,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 5 096,40 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 096,40 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 5 096,40 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 147 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 147 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 131 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 131 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe zadania” zaplanowano 39 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Sprawy obywatelskie” zaplanowano 92 400,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 15 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 8 000,00 zł;

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 7 500,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 600,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 600,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 15 317 607,12 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 15 317 607,12 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 7 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 7 100,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 5 683 330,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 683 330,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 500 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 57 200,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 24 900,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 82 230,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 12 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 1 832 440,12 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 832 440,12 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 550 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 686 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 16 770,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 132 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 97 300,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 19 800,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 315 100,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 14 970,12 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 663 130,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 663 130,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 55 830,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 57 300,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 343 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 500,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 7 131 607,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 131 607,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 5 906 214,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 225 393,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 13 377 394,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 377 394,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 9 333 818,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 333 818,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 9 333 818,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 4 043 576,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 043 576,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 043 576,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 6 542 251,32 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 392 251,32 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 150 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 251,32 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 251,32 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 251,32 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 110 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 280 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 6 150 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 150 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 150 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I).

Środki zaplanowano w oparciu o Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/96 Polski Ład.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 696 860,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 696 860,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 23 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 23 200,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 793 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 793 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 793 600,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 278 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 278 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 278 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 176 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 176 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 30 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 146 100,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 326 360,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 326 360,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 24 540,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 301 400,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 420,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 68 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 68 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 31 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 100,00 zł (dotyczy zadania POMOST);

„Rodzina” (855) – plan 2 840 960,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 840 960,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 640 760,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 640 760,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 632 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 8 760,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 300,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 59 900,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 59 900,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 140 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 197 006,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 197 006,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 995 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 995 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 995 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 2 028 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa niskoemisyjnych źródeł ciepła dla budynków wielorodzinnych w Lubieniu Kujawskim).

Środki zaplanowano w oparciu o wstępną Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 6PGR/2023/1584 Polski Ład;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 28 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 139 006,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 139 006,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 056,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 950,00 zł;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Azbest” zaplanowano 80 000,00 zł. Kwotę zamierzamy pozyskać z WFOŚI GW w Toruniu
 - w ramach zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka” zaplanowano 50 000,00 zł. Kwotę jak wyżej zamierzamy pozyskać z WFOŚI GW w Toruniu.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 650 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 650 000,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 650 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 650 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 650 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Udzielenie dotacji na "Przeprowadzanie prac konserwatorskich i restauratorskich w domu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Lubieniu Kujawskim"” zaplanowano 500 000,00 zł.

Środki zaplanowano w oparciu o wstępną Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/12599/Polski Ład;

- w ramach zadania „Udzielenie dotacji na "Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ogrodzenia przy Kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim"” zaplanowano 500 000,00 zł.

Środki zaplanowano w oparciu o wstępną Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/840/Polski Ład;

- w ramach zadania „Udzielenie dotacji na "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy cmentarnej w Kłóbce"” zaplanowano 650 000,00 zł.

Środki zaplanowano w oparciu o wstępną Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/1908/Polski Ład;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Lubień Kujawski na 2024 rok ustalony został w kwocie 65 692 317,28 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 33 612 701,84 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 32 079 615,44 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 51,17% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 48,83% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 33 612 701,84 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 26 457 561,34 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17 761 814,78 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 695 746,56 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 820 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 735 140,50 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 600 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 32 079 615,44 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 26 439 265,29 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Lubień Kujawski w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 5 640 350,15 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (41,84%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (27,79%), Gospodarka mieszkaniowa (17,58%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,46%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,14%), Rolnictwo i łowiectwo (1,19%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Lubień Kujawski, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 418 761,29 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 36 364,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 382 397,29 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 14 864,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 864,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 14 864,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 382 397,29 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 382 397,29 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 382 397,29 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski.” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej” zaplanowano 172 397,29 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 21 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 14 210 467,95 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 789 415,95 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 13 421 052,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 14 202 967,95 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 421 052,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 621 052,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski” zaplanowano 421 052,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj.” zaplanowano 1 200 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 11 800 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski” zaplanowano 8 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj.” zaplanowano 3 800 000,00 zł;

Wprowadzone środki z Rządowego Funduszu Polski Ład opisane zostały w części opisowej po stronie dochodów.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 781 915,95 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 517 607,93 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Remont chodników - Kaliska” zaplanowano 43 956,29 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Antoniewo” zaplanowano 20 512,95 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Beszyn” zaplanowano 19 169,31 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Bilno” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Chojny” zaplanowano 11 711,11 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Czaple” zaplanowano 28 334,44 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Działkowo” zaplanowano 13 530,51 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Gagowy” zaplanowano 31 581,09 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Gole” zaplanowano 37 041,38 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Kobyła Łąka” zaplanowano 26 802,46 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Kretkowo” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Krzewie” zaplanowano 7 744,14 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Modlibórz” zaplanowano 13 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Narty” zaplanowano 10 769,43 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Rutkowice” zaplanowano 26 932,47 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Rzeżewo” zaplanowano 21 542,42 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Szewo” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Świerna” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Wiktorowo” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Wola Działkowska” zaplanowano 10 479,93 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Wola Olszowa” zaplanowano 11 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup materiałów budowlanych - Działkowo” zaplanowano 12 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup progów zwalniających - Gliznowo” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Remont chodników - Kaliska” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 138 800,37 zł, w tym:

- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Czyszczenie rowów - Kobyla Łąka” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Czyszczenie rowów - Modlibórz” zaplanowano 13 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Czyszczenie rowów - Rzezewo” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Czyszczenie rowów - Wola Olszowa” zaplanowano 10 800,37 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 507,65 zł;) Kwota ta stanowić będzie opłatę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w oparciu o Decyzję nr 26/2019 RW-I-O.312.11.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku w ramach wydatków związanych z wyłączeniem gruntu rolnego z produkcji rolnej, które nastąpiło w związku z budową drogi gminnej (powyższy wydatek ponosić będziemy do 2028 roku).

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup wiaty przystankowej - Gliznowo” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 500,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 88 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 88 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 88 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 73 000,00 zł. Zaplanowane wydatki związane są z miejscowym kąpieliskiem.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 5 650 350,15 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 640 350,15 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł;

„Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” (70021) – plan 5 640 350,15 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 640 350,15 zł, w tym:
 - „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 5 640 350,15 zł (dotyczy zadania Fundusz dopłat SIM KZN Toruński);

Przekazane środki w wysokości 5 640 350,15 zł wynikające z umowy Nr BSK/23/23/0002956 zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a podmiotem uprawnionym do finansowego wsparcia tj. Gminą Lubień Kuj., które przeznaczone są na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia wynikające z umowy przekazemy do SIM KZN Toruński w formie aktu notarialnego w ciągu 6 miesięcy od ich otrzymania

obejmując w zamian udziały w spółce przypadające na miesiąc luty 2024 rok. W związku z czym przekazane środki w miesiącu sierpniu 2023 roku pozostające i niewykorzystane na rachunku jednostki zaplanowane zostały jako przychody paragrafu 905 jednocześnie stanowiąc pokrycie deficytu budżetowego 2024 roku.

„Działalność usługowa” (710) – plan 83 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 83 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł, pokryte w całości dotacją;

„Administracja publiczna” (750) – plan 4 909 128,48 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 909 128,48 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 364 978,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 364 978,68 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 296 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe zadania” zaplanowano 39 100,00 zł;(dotacja)
 - w ramach zadania „Sprawy obywatelskie” zaplanowano 92 400,00 zł;(dotacja)
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 165 000,00 zł;(budżet)
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 100,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 828,68 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;

W wydatkach uwzględniono nagrodę jubileuszową przysługującą pracownikowi za 25 lat pracy zawodowej.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 218 020,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 218 020,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 198 720,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 002 383,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 002 383,58 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 050,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 428 647,44 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 204 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 106 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 415 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41 600,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 17 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 205 036,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 35 300,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 19 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 058,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „LGD” zaplanowano 10 058,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 56 792,14 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Emeryci” zaplanowano 5 104,96 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 51 687,18 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;

W wydatkach uwzględniono nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników za 20, 25, 30 i 35 lat pracy zawodowej. Uwzględniono odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 17 emerytów byłych pracowników.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł. Wydatki zaplanowano w ramach promocji gminy (brozury, publikacje, imprezy okolicznościowe, audycje reklamowe).

„Pozostała działalność” (75095) – plan 23 746,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 746,22 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 746,22 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Organizacja spotkania integracyjnego sołectwo - Kłóbka” zaplanowano 746,22 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Organizacja spotkania integracyjnego sołectwo - Narty” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 600,00 zł. Wydatki z dotacji w pełnej wysokości związane z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 468 281,34 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 468 281,34 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 29 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup opału);
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 438 781,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 438 781,34 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 156 781,34 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup materiałów budowlanych dla OSP Krzewie - Krzewie” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup materiałów do zapewnienia gotowości bojowej OSP Kłóbka - Chojny” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup sprzętu dla OSP Bilno - Szewo” zaplanowano 3 907,18 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup sprzętu dla OSP Kłóbka - Błędowo” zaplanowano 12 874,16 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup sprzętu dla OSP Morzyce - Morzyce” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup sprzętu i wozu dla OSP Kłóbka - Kłóbka” zaplanowano 36 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup wyposażenia dla OSP Bilno - Bilno” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakupy na potrzeby OSP Morzyce - Narty” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakupy na potrzeby OSP Morzyce - Wola Olszowa” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 600 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 600 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 400 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa kryzysowa” zaplanowano 99 457,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 300 543,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 23 097 576,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 14 182 576,87 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 915 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 137 669,87 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 625 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 625 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim). Wydatki stanowią środki własne.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 512 669,87 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 363 967,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 669 253,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 142 639,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 217 071,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 197 741,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 634 751,87 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Ogrodzenie przy SP Kanibród - Beszyn” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Ogrodzenie przy SP Kanibród - Świerna” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakupy pod potrzeby SP Kanibród - Kanibród” zaplanowano 5 751,87 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 620 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 128 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 116 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 14 900,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 374 389,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 48 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 074 270,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 448 888,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 734 646,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 734 646,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 34 025,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 91 417,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 933,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 720,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 050,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 025,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 412 019,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 47 157,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 383 069,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 383 069,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 86 592,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 246 159,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 513,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 117 622,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 890,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 47 553,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 604 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 50 440,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 207 047,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207 047,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 336,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 145,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 869,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 784,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 145 766,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 12 147,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 478 077,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 478 077,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 412,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 850,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 61 105,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 105,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 528,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 277,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 30 300,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 207 461,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207 461,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 350,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 881,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 234,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 883,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 213,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 208 610,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208 610,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 096,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 406,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 892,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 150 236,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 880,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 276 352,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 276 352,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 952,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 672,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 014,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 892,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 194 252,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 6 570,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (80195) – plan 8 403 540,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 290 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 140 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 150 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I).
- Wprowadzone środki z Rządowego Funduszu Polski Ład opisane zostały w części opisowej po Stronie dochodów.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 540,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 92 515,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 205 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 205 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 204 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 30 793,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 098,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 850,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 43 670,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 312,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 977,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł.
- Wydatki odpowiadające dochodom uwzględnione zostaną w „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy na rok 2024”;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 579 328,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 579 328,40 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 657 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 657 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 657 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 23 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 200,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 23 200,00 zł (dotyczy zadania Dotacja)

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 793 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 793 600,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 793 600,00 zł (dotyczy zadania Dotacja);

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 42 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 278 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 278 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 278 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 857 586,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 857 586,04 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 520,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 30 042,50 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 146 100,00 zł (dotyczy zadania Dotacja);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 475 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 530,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 78 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 650,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 457,50 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 900,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 486,04 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 447 738,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 447 738,68 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 103 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 301 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 960,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 828,68 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 68 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 68 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 412 203,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 412 203,68 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 176 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 99 180,00 zł (dotyczy zadania SENIOR);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania SENIOR);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania SENIOR);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania SENIOR);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 500,00 zł (dotyczy zadania SENIOR);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania SENIOR);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 23 000,00 zł (dotyczy zadania SENIOR);
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania SENIOR);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania SENIOR);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 095,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „POMOST” zaplanowano 6 100,00 zł;
 - w ramach zadania „SENIOR” zaplanowano 51 166,32 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 828,68 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 828,68 zł (dotyczy zadania SENIOR);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 40 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł. Wydatki dotyczą dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

„Rodzina” (855) – plan 4 242 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 242 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 632 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 632 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 373 040,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Składki na ubezpieczenia społeczne z płac” zaplanowano 180 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 945,66 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 250,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,34 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 400,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 59 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 900,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 59 900,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 550 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 950 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 65 630,71 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 170 825,91 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 228,28 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 48 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 715,10 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 401 620,53 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 330 804,53 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 070 816,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, jako „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” (dotyczy zadania Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim).

Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności. Zakład jest zakładem wielobranżowym otrzymuje dotacje w zakresie art. 130 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), który stanowi, „dotacje przedmiotowe są to środki przeznaczone na dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowanych według stawek jednostkowych”, co zawarto w uchwale dotyczącej „ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2024 rok dla samorządowego zakładu budżetowego” zabezpieczając dotację w zakresie limitu utrzymania sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków.

- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 095 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 095 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 760,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 620,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 756,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 004 749,66 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,34 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;

Należy (jak co roku) przewidywać, że koszty obsługi systemu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zestawieniu z przewidywanymi wpływami od mieszkańców nie pokryją się, będą zatem generowały straty. W projekcie budżetu różnica między dochodami, a wydatkami stanowi kwotę 100 000,00 zł. W oparciu o przepis art. 6r ust. 2da ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzony ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. poz. 1648) z uwagi na niewystarczające środki pozyskane z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim podjęła Uchwałę Nr XXX/257/2021 w dniu 2 grudnia 2021 roku o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nasadenia drzew” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 2 098 816,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 070 816,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 816,00 zł (dotyczy zadania Budowa niskoemisyjnych źródeł ciepła dla budynków wielorodzinnych w Lubieniu Kujawskim);
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa niskoemisyjnych źródeł ciepła dla budynków wielorodzinnych w Lubieniu Kujawskim).

Wprowadzone środki z Rządowego Funduszu Polski Ład opisane zostały w części opisowej po stronie dochodów.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 600,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 650,24 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 235,20 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 514,56 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 700,00 zł. Wydatki uwzględnione zostaną w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Lubień Kujawski.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 468 851,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 468 851,56 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 851,56 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Kanibród” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Krzewie” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Świerna” zaplanowano 4 777,16 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Wola Dziankowska” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp solarnych - Gliznowo” zaplanowano 5 074,40 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Kanibród” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Krzewie” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Świerna” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Wola Działkowska” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp solarnych - Gliznowo” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

Zaplanowane wydatki w pełnej wysokości pokrywają dochody, które przekazywane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych norm w środowisku.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 141 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 141 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Azbest” zaplanowano 80 000,00 zł. Wydatki związane będą z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych na terenie gminy.
 - w ramach zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka” zaplanowano 61 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 137 452,97 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 452,97 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 54 663,54 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Poprawa estetyki miasta - Lubień Kujawski” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Poprawa wizerunku sołectwa - Bagno” zaplanowano 23 575,14 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Poprawa wizerunku sołectwa - Bilno” zaplanowano 7 237,45 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Poprawa wizerunku sołectwa - Kretkowo” zaplanowano 8 850,95 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 69 362,74 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Poprawa estetyki miasta - Lubień Kujawski” zaplanowano 38 787,60 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Poprawa wizerunku sołectwa - Bagno” zaplanowano 23 575,14 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Poprawa wizerunku sołectwa - Bilno” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 426,69 zł (dotyczy zadania Targowisko). Kwota ta stanowić będzie opłatę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w oparciu o Decyzję nr 26/2019 RW-I-O.312.12.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku w ramach wydatków związanych z wyłączeniem gruntu rolnego z produkcji rolnej, które nastąpiło w związku z budową gminnego targowiska (powyższy wydatek ponosić będziemy do 2028 roku).

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 083 815,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 433 815,41 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 650 000,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 233 815,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233 815,41 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 815,41 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Dopuszenie świetlicy wiejskiej - Rzezewo” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Materiały na świetlicę wiejską - Wiktorowo” zaplanowano 21 849,91 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Wyposażenie świetlicy w Modliborzu - Modlibórz” zaplanowano 1 965,50 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania Biblioteka Publiczna w Lubieniu Kujawskim);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 665 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 650 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 650 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Udzielenie dotacji na "Przeprowadzanie prac konserwatorskich i restauratorskich w domu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Lubieniu Kujawskim"” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Udzielenie dotacji na "Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ogrodzenia przy Kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim"” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Udzielenie dotacji na "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy cmentarnej w Kłóbce"” zaplanowano 650 000,00 zł;

Wprowadzone środki z Rządowego Funduszu Polski Ład opisane zostały w części opisowej po stronie dochodów.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (opracowanie projektu opieki nad zabytkami środki własne);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki - Monitoring miasta - Lubień Kujawski);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 213 186,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 213 186,86 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 213 186,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 186,86 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 160 000,00 zł (dot; zadania Kluby Sportowe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 186,86 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Dopuszaenie placu zabaw - Gliznowo” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Siłownia plenerowa - Morzyce” zaplanowano 26 186,86 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw - Błędowo” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 769 123,44 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 640 350,15 zł; stanowią niewykorzystane środki w 2023 roku z tytułu funduszu dopłat SIM KZN Toruński;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 172 397,29 zł; dotyczące uzupełnienia subwencji ogólnej z 2021 roku niewykorzystanej w 2022 i 2023 roku na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 15 listopada 2021 roku Nr ST3.4751.6.2021.K).
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 956 376,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie projektu budżetu Gminy Lubień Kujawski.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Lubień Kujawski należy spłacić łącznie 1 956 376,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 200 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 756 376,

Lubień Kujawski, 4 października 2023 r.

Informacja o planowanych dochodach z mienia komunalnego w 2024 roku

Mienie komunalne jako majątek Gminy generuje dochody, które stanowią ważny element budżetu i w fundamentalnym stopniu wpływają na funkcjonowanie Gminy jako jednostki lokalnej.

W celu uzyskania przejrzystości zapisów do celów opracowania budżetu a także do sprawozdawczości składniki mienia zostały zaszeregowane do poszczególnych grup rodzajowych. Planowane na 2024 rok dochody w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

W grupie **budynki i budowle** zostały zaszeregowane następujące budynki: budynki administracyjne, w których mieści się siedziba Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej, Ośrodek Pomocy Społecznej, a także budynek archiwum i garaże. Ponadto wartość w tej grupie znajdują się również budynek przeznaczony na „świetlicę wiejską” w Kamiennej.

W skład grupy **obiekty szkole** zakwalifikowane zostały: budynki dydaktyczne, pomocnicze, sale gimnastyczne, stadion, boisko wielofunkcyjne w ZPO w Lubieniu Kujawskim, lokale mieszkalne będące własnością Gminy a zamieszkałe przez rodziny nauczycielskie – 2.049,84 zł. W 2024 roku planujemy uzyskać dochody w tej grupie z dzierżawy części dachów w budynkach szkolnych na zamontowanie anten przekaźnikowych sieci Internet na kwotę 7.500,00 zł. Łącznie planowany dochód w tej grupie **9.549,84 zł.**

Grupa **magazyny i inne obiekty** obejmuje: budynek weterynarii, mieszkanie przy ul. Wojska Polskiego 11, mieszkanie w budynku dwurodzinnym w Rzeżewie, budynek po byłej SP w Bilnie zaadoptowany na lokale mieszkalne. W budynku po byłej SP w Bilnie zasiedlonych zostało 13 lokali mieszkalnych, z których dochód z czynszu i innych opłat zasila konto ZGKiM w Lubieniu Kujawskim. W tej grupie budynków i budowli planowany na 2024 rok dochód to:

- z najmu lokali mieszkalnych 5.096,40 zł
- z dzierżawy lokali gospodarczych 8.155,00 zł,
- z tytułu ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych 10.800,00 zł

Łącznie planowany dochód w tej grupie to **24.051,40 zł.**

Takie obiekty jak: przystanek PKS, zaplecze sportowe, obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych i Ośrodka Kultury nie generują dochodów, w związku z tym nie planujemy ich uzyskania.

Z tytułu dzierżawy lokali w Ośrodku Zdrowia w Lubieniu Kujawskim i w Kłóbce na prowadzenie działalności w zakresie opieki zdrowotnej Gmina Lubień Kujawski nie planuje w 2024 r. osiągnąć dochodów. Placówki te wpłaciły kwoty czynszu za 3 lata z wyprzedzeniem na poczet inwestycji dokonywanych na tych obiektach w ogólnej kwocie 70.020,00 zł

Infrastruktura techniczna stanowiąca majątek Gminy to m.in. pomost nad jeziorem Lubieńskim, rów odwadniający w Kaliskach, stadion w ZPO w Lubieniu Kujawskim, amfiteatr, tereny zielone tzw. tarasy, trasa spacerowo – widokowa, linia brzegowa jeziora Lubieńskiego a także ukształtowanie terenu w obrębie kościoła w Lubieniu Kujawskim. Ponadto do tej grupy zalicza się odcinki sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, przyłącza i studnie, które to stanowią majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Lubieniu Kujawskim. Opłaty z tytułu eksploatacji wodociągów i kanalizacji stanowią dochód ZGKiM. Gmina Lubień Kujawski w grupie infrastruktury technicznej nie planuje uzyskania

w 2024 roku dochodów, gdyż składniki tej grupy mienia komunalnego nie generują dochodów.

Równie ważnym składnikiem mienia komunalnego generującym dochody są **grunty**. W 2024 roku planujemy z tego tytułu osiągnąć dochód w kwocie **3.218.340,00** zł, w tym:

- sprzedaż działek pod produkcję i usługi, budownictwo mieszkaniowe oraz rolnych – 3.200.000,00 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 13.410,00 zł,
- czynsz z za dzierżawę gruntów rolnych – 1.830,00 zł,
- czynsz za dzierżawę placów pod budowę garaże – 3.100,00 zł,

Ogółem w 2024 roku Gmina Lubień Kujawski planuje osiągnąć dochód z tytułu posiadania majątku komunalnego w kwocie **3.251.941,24** zł.

Zastępca Burmistrza Lubienia Kujawskiego

Jakub Tomczak

Informacja do uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wykonując dyspozycję uchwały z dnia 20 sierpnia 2010 roku Nr XLIII/206/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z późn.zm., w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w zakresie paragrafu 1 ust. 4 pkt 1 i 2 Burmistrz Lubienia Kujawskiego wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada Radzie Miejskiej w Lubieniu Kujawskim;

1. informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubień Kujawski za rok budżetowy 2023, sporządzony wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku,
2. informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia.

Ad.1. Odnosząc się do planu za okres III kwartałów 2023 roku, a przewidywanego wykonania;

W założeniach realizację prognozowanych dochodów oszacowano na kwotę 77.626.906,09 zł w tym dochody bieżące w wysokości 37.809.695,88 zł, majątkowe w wysokości 39.817.210,21 zł. Realizację wydatków bieżących wraz z odsetkami od kredytów i pożyczek założono zrealizować w wysokości 84.781.709,98 zł, w tym wydatki bieżące 41.423.702,65 zł, wydatki majątkowe w wysokości 43.358.007,33 zł. W założeniach przewiduje się także wynik wykonania budżetu deficyt w wysokości 7.154.803,89 zł do planowanego 8.154.803,89 zł. Uszczegółowieniem przewidywanego wykonania budżetu za 2023 rok jest załącznik Nr 1 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2024 – 2038.

Ad.2 Zaplanowane przychody i rozchody budżetu gminy w momencie prac nad projektem budżetu na 2024 rok po zmianach dotyczące 2023 roku stanowią kwotę;

- przychody ogółem - 13.267.555,89 zł,
- rozchody ogółem - 5.112.752,00 zł.

Przychody budżetu planowane są w oparciu o potrzeby oraz możliwości ich pozyskania. Budżet na 2023 rok uchwalono z deficytem budżetowym w wysokości 8.154.803,89 zł, za źródło pokrycia wskazano;

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 100.443,08 zł, z czego kwotę 68.125,98 zł stanowią będą przychody wynikające z rozliczenia zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii, kwota 1.777,10 zł przypada na sfinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kwota 30.540,00 zł wynika z rozliczenia Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związana z wypłatą dodatku węglowego,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków wynikających z dotacji na realizację programu, projektu w wysokości 32.214,93 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.246.897,88 zł, z czego; przychody w wysokości 858.405,56 zł stanowią będą środki przyznane na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku w zakresie kanalizacji, kwotę 776.665,82 zł niewykorzystane środki dotyczące preferencyjnego zakupu, skupu paliwa stałego (węgla), kwotę 611.826,50 zł stanowią będzie nadwyżka środków na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych - kwotę 5.775.248,00 zł stanowią będą przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji)

Rozchody zobowiązań w 2025 roku stanowią będą kwotę 5.112.752,00 zł, pozostające zobowiązania dotyczą;

- Kredytu bankowego zawartego w dniu 25 października 2012 roku w BS w Kowalu w wysokości 1.500.000,00 zł, termin spłaty ustalono na lata 2015 – 2024. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowią będą 1.350.000,00 zł, do spłaty pozostanie 150.000,00 zł,
- Kredytu bankowego długoterminowego, zawartego 16 listopada 2016 roku na sfinansowanie deficytu budżetowego w BS w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich w wysokości 2.000.000,00 zł, termin spłaty ustalono na lata 2019 – 2024. Na dzień 31 grudnia 2023 roku dokonane spłaty stanowią będą 1.500.000,00 zł, do spłaty pozostanie 500.000,00 zł. Spłatę kredytu rozpoczęto w styczniu 2019 roku.
- Kredytu bankowego długoterminowego zawartego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.500.000,00 zł, wyłonionego w postępowaniu przetargowym w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. Termin spłat ustalono na lata 2020 – 2025 (Uchwała Nr XXXIII/306/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 lipca 2018 roku). Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowią będą 3.500.000,00 zł, do spłaty pozostanie 2.000.000,00 zł.
- Kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2018 roku, w wysokości 3.000.000,00 zł, wyłonionego w postępowaniu przetargowym w Banku Spółdzielczym w Kowalu. Termin spłaty ustalono na lata 2021 - 2027 (Uchwała Nr XXXVIII/337/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 16 listopada 2018 roku). Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku (o ile dokonamy planowanych spłat) stanowią będą 2.950.000,00 zł, do spłaty pozostanie 50.000,00 zł.
- Emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.000.000,00 zł w oparciu o Uchwałę Nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 października 2019 roku, których celem była spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 563.200,00 zł i finansowanie planowanego

deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych 2019 roku w wysokości 3.436.800,00 zł. Umowę zawarto 21 listopada 2019 roku z Domem Maklerskim Banku BPS w Warszawie). Wykup obligacji na dzień 31 grudnia 2023 roku (o ile dokonamy planowanych spłat) stanowić będzie 500.000,00 zł, do spłaty pozostanie 3.500.000,00 zł.

- Pożyczki na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim”, zaciągniętej 2 lipca 2020 roku, w wysokości 1.200.279,68 zł w WFOŚ i GW w Toruniu, termin spłaty ustalono na lata 2021 - 2035. Na dzień 31 grudnia 2023 roku (o ile dokonamy planowanych spłat), dokonane spłaty stanowić będą 325.504,00 zł, do spłaty pozostanie 874.775,68 zł

- Emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000,00 zł w oparciu o Uchwałę Nr XXIII/190/2021 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 23 lutego 2021 roku których celem była spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.719.576,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 roku w wysokości 3.280.424,00 zł. Umowę zawarto 6 maja 2021 roku z SGB-Bankiem Spółka Akcyjna w Poznaniu. Obecnie dokonujemy płatności odsetek za okresy odsetkowe obligacji.

- Emisji obligacji komunalnych w wysokości 11.000.000,00 zł w oparciu o Uchwałę Nr XXXVI/315/2022 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 sierpnia 2022 roku, której celem było sfinansowanie planowanego deficytu. Termin spłaty ustalono na lata 2028-2038. Umowę zawarto 21 października 2022 roku z Bankiem Pekao S.A w Warszawie. Obecnie dokonujemy płatności odsetek za okresy odsetkowe obligacji.

- Emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.000.000,00 zł w oparciu o Uchwałę Nr XLV/401/2023 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 15 września 2023 roku, której celem było sfinansowanie planowanego deficytu. Termin spłaty ustalono na lata 2030-2038. Obecnie jesteśmy w trakcie załatwiania dokumentacji dotyczącej obligacji.

Prognoza kwoty długu (zadłużenie gminy) na koniec 2023 roku, którą wyliczono na etapie prac nad projektem budżetu na 2024 rok (na dzień 15 listopada 2023 roku) stanowić będzie 31.074.775,68 zł, z czego kwotę 874.775,68 zł stanowić będzie pożyczka, kwotę 2.700.000,00 zł kredyty bankowe i kwotę 27.500.000,00 zł obligacje.

Uzupełnienie powyższych danych dotyczących 2023 roku i lat następnych przedstawia Wieloletnia Prognoza Finansowa, która spełnia wymogi dotyczące spłaty zaciągniętych zobowiązań jednostki wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Skarbnik Lubienia Kujawskiego
Wanda Mordzak

DOCHODY GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 830,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 830,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 830,00
				1 830,00
600			Transport i łączność	11 802 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 800 000,00
			Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	8 000 000,00
			Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj.	3 800 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
				2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 241 561,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 236 465,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 410,00
				13 410,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 255,00
				11 255,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 210 800,00
				3 210 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
				1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 096,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 096,40
				5 096,40
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
				3 000,00
750			Administracja publiczna	147 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 500,00

	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	131 500,00
		Pozostałe zadania	39 100,00
		Sprawy obywatelskie	92 400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
			8 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
			7 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
	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	1 600,00
			1 600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 317 607,12
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100,00
			7 100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 683 330,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00
			5 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	57 200,00
			57 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 900,00
			24 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 230,00
			82 230,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200,00
			1 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 300,00
			5 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00
			12 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 832 440,12
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 500,00
			550 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	686 000,00
			686 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 770,00
			16 770,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 000,00
			132 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	97 300,00

			97 300,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	19 800,00
			19 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	315 100,00
			315 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 970,12
			14 970,12
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	663 130,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00
			55 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 830,00
			55 830,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	57 300,00
			57 300,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
			150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	343 500,00
			343 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
			1 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 131 607,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 906 214,00
			5 906 214,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 225 393,00
			1 225 393,00
758		Różne rozliczenia	13 377 394,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 333 818,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 333 818,00
			9 333 818,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 043 576,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 043 576,00
			4 043 576,00
801		Oświata i wychowanie	6 542 251,32
	80101	Szkoły podstawowe	2 251,32
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 251,32
			2 251,32
	80104	Przedszkola	110 000,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
			110 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	280 000,00
			280 000,00
	80195	Pozostała działalność	6 150 000,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 150 000,00

		Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I	6 150 000,00
852		Pomoc społeczna	1 696 860,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00
			23 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	793 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	793 600,00
			793 600,00
85216		Zasiłki stałe	278 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 000,00
			278 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 600,00
	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	30 500,00
			30 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 100,00
			146 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 360,00
	0830	Wpływy z usług	24 540,00
			24 540,00
	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	301 400,00
			301 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00
			420,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00
			68 000,00
85295		Pozostała działalność	31 100,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
			25 000,00
	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	6 100,00
		POMOST	6 100,00
855		Rodzina	2 840 960,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 640 760,00

	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	2 632 000,00
			2 632 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 760,00
			8 760,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	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	300,00
			300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 900,00
	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	59 900,00
			59 900,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00
			140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 197 006,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	995 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	995 000,00
			995 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 028 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00
			28 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		Budowa niskoemisyjnych źródeł ciepła dla budynków wielorodzinnych w Lubieniu Kujawskim	2 000 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	139 006,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 056,00
			3 056,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 950,00
			5 950,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00

			Azbest	80 000,00
			Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 650 000,00
			Udzielenie dotacji na "Przeprowadzanie prac konserwatorskich i restauratorskich w domu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Lubieniu Kujawskim"	500 000,00
			Udzielenie dotacji na "Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ogrodzenia przy Kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim"	500 000,00
			Udzielenie dotacji na "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy cmentarnej w Kłóbce"	650 000,00
Razem:				59 879 569,84

DOCHODY BIEŻĄCE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 830,00
	01095		Pozostała działalność	1 830,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 830,00
				1 830,00
600			Transport i łączność	2 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
				2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 761,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 665,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 410,00
				13 410,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 255,00
				11 255,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
				1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 096,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 096,40
				5 096,40
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
				3 000,00
750			Administracja publiczna	147 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 500,00
		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	131 500,00
			Pozostałe zadania	39 100,00
			Sprawy obywatelskie	92 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
				8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
				7 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		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	1 600,00
				1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 317 607,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100,00
				7 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 683 330,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00
				5 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 200,00
				57 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 900,00
				24 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 230,00
				82 230,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200,00
				1 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 300,00
				5 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00
				12 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 832 440,12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 500,00
				550 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	686 000,00
				686 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 770,00
				16 770,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 000,00
				132 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	97 300,00
				97 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 800,00
				19 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	315 100,00
				315 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 970,12
				14 970,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	663 130,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00
				55 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 830,00
				55 830,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	57 300,00

			57 300,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
			150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	343 500,00
			343 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
			1 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 131 607,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 906 214,00
			5 906 214,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 225 393,00
			1 225 393,00
758		Różne rozliczenia	13 377 394,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 333 818,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 333 818,00
			9 333 818,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 043 576,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 043 576,00
			4 043 576,00
801		Oświata i wychowanie	392 251,32
80101		Szkoły podstawowe	2 251,32
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 251,32
			2 251,32
80104		Przedszkola	110 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
			110 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
			280 000,00
852		Pomoc społeczna	1 696 860,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00
			23 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	793 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	793 600,00
			793 600,00
85216		Zasiłki stałe	278 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 000,00
			278 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 600,00

	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	30 500,00
			30 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 100,00
			146 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 360,00
	0830	Wpływy z usług	24 540,00
			24 540,00
	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	301 400,00
			301 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00
			420,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00
			68 000,00
85295		Pozostała działalność	31 100,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
			25 000,00
	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	6 100,00
		POMOST	6 100,00
855		Rodzina	2 840 960,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 640 760,00
	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	2 632 000,00
			2 632 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 760,00
			8 760,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	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	300,00
			300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 900,00
	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	59 900,00
			59 900,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00
			140 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 006,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	995 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	995 000,00
				995 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
				15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00
				28 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
				20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	139 006,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 056,00
				3 056,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 950,00
				5 950,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
			Azbest	80 000,00
			Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka	50 000,00

Razem:	35 008 769,84
---------------	----------------------

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI NA 2024 ROK
Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	60 000,00
600			Transport i łączność	11 800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 800 000,00
			Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	8 000 000,00
			Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj.	3 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 210 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 210 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 210 800,00
				3 210 800,00
801			Oświata i wychowanie	6 150 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 150 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 150 000,00
			Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I	6 150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Budowa niskoemisyjnych źródeł ciepła dla budynków wielorodzinnych w Lubieniu Kujawskim	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 650 000,00
			Udzielenie dotacji na "Przeprowadzanie prac konserwatorskich i restauratorskich w domu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Lubieniu Kujawskim"	500 000,00
			Udzielenie dotacji na "Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ogrodzenia przy Kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim"	500 000,00
			Udzielenie dotacji na "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy cmentarnej w Kłóbce"	650 000,00
Razem:				24 870 800,00

WYDATKI GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI NA 2024 ROK
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	418 761,29
	01030		Izby rolnicze	14 864,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 864,00
				14 864,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	382 397,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 397,29
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	150 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski.	60 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej	172 397,29
	01095		Pozostała działalność	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				3 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
				8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
				5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
				5 000,00
600			Transport i łączność	14 210 467,95
	60016		Drogi publiczne gminne	14 202 967,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 607,93
				100 000,00
			Fundusz sołecki - Remont chodników - Kaliska	43 956,29
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Antoniewo	20 512,95
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Beszyn	19 169,31
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Bilno	4 000,00
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Chojny	11 711,11
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Czapple	28 334,44
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Działkowo	13 530,51
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Gagowy	31 581,09
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Gole	37 041,38
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Kobyła Łąka	26 802,46
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Kretkowo	20 000,00
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Krzewie	7 744,14
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Modlibórz	13 000,00
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Narty	10 769,43
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Rutkowice	26 932,47
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Rzeżewo	21 542,42
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Szewo	20 000,00
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Świerna	15 000,00
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Wiktorowo	2 500,00
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Wola Działkowska	10 479,93
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Wola Olszowa	11 000,00
			Fundusz sołecki - Zakup materiałów budowlanych - Działkowo	12 000,00
			Fundusz sołecki - Zakup progów zwalniających - Gliznowo	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
				100 000,00
			Fundusz sołecki - Remont chodników - Kaliska	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	138 800,37
			100 000,00
		Fundusz sołecki - Czyszczenie rowów - Kobyła Łąka	5 000,00
		Fundusz sołecki - Czyszczenie rowów - Modlibórz	13 000,00
		Fundusz sołecki - Czyszczenie rowów - Rzeżewo	10 000,00
		Fundusz sołecki - Czyszczenie rowów - Wola Olszowa	10 800,37
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 507,65
			10 507,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 052,00
		Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	421 052,00
		Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj.	1 200 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 800 000,00
		Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	8 000 000,00
		Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj.	3 800 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			2 500,00
		Fundusz sołecki - Zakup wiaty przystankowej - Gliznowo	5 000,00
630		Turystyka	88 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
			73 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 650 350,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
			10 000,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 640 350,15
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 640 350,15
		Fundusz dopłat SIM KZN Toruński	5 640 350,15
710		Działalność usługowa	83 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			30 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			50 000,00
	71035	Cmentarze	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
750		Administracja publiczna	4 909 128,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	364 978,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 500,00
			165 000,00
		Pozostałe zadania	39 100,00
		Sprawy obywatelskie	92 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00
			13 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00

			28 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
			2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
			150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00
			17 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
			3 828,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			600,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 020,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 720,00
			198 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
			800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 002 383,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00
			6 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 647,44
			2 428 647,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 900,00
			204 900,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	106 600,00
			106 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 300,00
			415 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 600,00
			41 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 700,00
			17 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 036,00
			205 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
			5 000,00
	4260	Zakup energii	35 300,00
			35 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00

			250 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00
			19 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
			15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 058,00
			40 000,00
		LGD	10 058,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 792,14
			51 687,18
		Emeryci	5 104,96
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
			5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			6 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
			200 000,00
75095		Pozostała działalność	23 746,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 746,22
			7 000,00
		Fundusz sołecki - Organizacja spotkania integracyjnego sołectwo - Kłóbka	746,22
		Fundusz sołecki - Organizacja spotkania integracyjnego sołectwo - Narty	15 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
			1 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 281,34
	75405	Komendy powiatowe Policji	29 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		Zakup opału	24 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			3 500,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	438 781,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
			55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
			8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
			90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 781,34
			50 000,00
		Fundusz sołecki - Zakup materiałów budowlanych dla OSP Krzewie - Krzewie	15 000,00
		Fundusz sołecki - Zakup materiałów do zapewnienia gotowości bojowej OSP Kłóbka - Chojny	15 000,00
		Fundusz sołecki - Zakup sprzętu dla OSP Bilno - Szewo	3 907,18

		Fundusz sołecki - Zakup sprzętu dla OSP Kłóbka - Błędowo	12 874,16
		Fundusz sołecki - Zakup sprzętu dla OSP Morzyce - Morzyce	2 000,00
		Fundusz sołecki - Zakup sprzętu i wozu dla OSP Kłóbka - Kłóbka	36 000,00
		Fundusz sołecki - Zakup wyposażenia dla OSP Bilno - Bilno	16 000,00
		Fundusz sołecki - Zakupy na potrzeby OSP Morzyce - Narty	5 000,00
		Fundusz sołecki - Zakupy na potrzeby OSP Morzyce - Wola Olszowa	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
			10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
			50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
			8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
			8 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 600 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00
			1 600 000,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
	4810	Rezerwy	400 000,00
		Rezerwa kryzysowa	99 457,00
		Rezerwa ogólna	300 543,00
801		Oświata i wychowanie	23 097 576,87
	80101	Szkoły podstawowe	11 137 669,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 967,00
			363 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 253,00
			1 669 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 639,00
			142 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 071,00
			1 217 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 741,00
			197 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 751,87
			620 000,00
		Fundusz sołecki - Ogrodzenie przy SP Kanibród - Beszyn	4 000,00
		Fundusz sołecki - Ogrodzenie przy SP Kanibród - Świerna	5 000,00
		Fundusz sołecki - Zakupy pod potrzeby SP Kanibród - Kanibród	5 751,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00

			9 500,00
	4260	Zakup energii	128 500,00
			128 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
			41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
			9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
			116 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
			15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
			7 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 900,00
			14 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 389,00
			374 389,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 200,00
			48 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 074 270,00
			5 074 270,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	448 888,00
			448 888,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00
		Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim	625 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 646,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 025,00
			34 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 417,00
			91 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 933,00
			11 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
			62 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 720,00
			5 720,00
	4260	Zakup energii	12 500,00
			12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
			3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00
			2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00
			16 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
			1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 025,00
			35 025,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 019,00
			412 019,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 157,00
			47 157,00
80104		Przedszkola	1 383 069,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 592,00
			86 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 159,00

			246 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 513,00
			20 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 622,00
			117 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 890,00
			23 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
			100 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
			15 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
			8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
			300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 553,00
			47 553,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	604 000,00
			604 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 440,00
			50 440,00
80107		Świetlice szkolne	207 047,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 336,00
			9 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 145,00
			22 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 869,00
			3 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
			3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00
			7 784,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 766,00
			145 766,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 147,00
			12 147,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	478 077,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
			300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
			80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 412,00
			6 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 850,00
			14 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
			350 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
			1 915,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 528,00
			6 528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 277,00
			24 277,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 300,00
			30 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
			350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
			130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 881,00
			15 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 234,00
			30 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 883,00
			15 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
			400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 213,00
			8 213,00
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	208 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 096,00
			11 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 406,00
			29 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
			5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
			3 892,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 236,00
			150 236,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 880,00
			5 880,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	276 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 952,00
			17 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 672,00
			44 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 014,00
			7 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
			3 892,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 252,00
			194 252,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 570,00
			6 570,00
80195		Pozostała działalność	8 403 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
			1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
			3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
			25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
			10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 515,00
			92 515,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00
			5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000,00
		Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I	2 140 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 150 000,00
		Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I	6 150 000,00
851		Ochrona zdrowia	205 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 793,00
			30 793,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00
			2 098,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
			850,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 670,00
			43 670,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 312,00
			32 312,00
		4220 Zakup środków żywności	1 300,00
			1 300,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 977,00
			90 977,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			1 000,00
852		Pomoc społeczna	3 579 328,40
	85202	Domy pomocy społecznej	657 000,00
			657 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	657 000,00
			657 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00
			23 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00
		Dotacja	23 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	793 600,00
			793 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	793 600,00
		Dotacja	793 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	42 000,00
			42 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
			42 000,00
	85216	Zasiłki stałe	278 000,00
			278 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	278 000,00
		Dotacja	278 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	857 586,04
			857 586,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
			520,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 042,50
			30 042,50
	3110	Świadczenia społeczne	146 100,00
		Dotacja	146 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 700,00
			475 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 530,00
			40 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600,00
			78 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 650,00
			11 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 457,50
			35 457,50
	4260	Zakup energii	5 000,00
			5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
			1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
			400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
			1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
			2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
			900,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04
			11 486,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 738,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
			1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 900,00
			103 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
			8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00
			17 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
			2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 400,00
			301 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 960,00
			6 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
			3 828,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00
		Dotacja	68 000,00
85295		Pozostała działalność	412 203,68
	3110	Świadczenia społeczne	176 400,00
			176 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 180,00
		SENIOR	99 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		SENIOR	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		SENIOR	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		SENIOR	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		SENIOR	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		SENIOR	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00
		SENIOR	23 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
		SENIOR	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		SENIOR	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 095,00
			5 828,68
		POMOST	6 100,00
		SENIOR	51 166,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
		SENIOR	3 828,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
			20 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00
			20 000,00
855		Rodzina	4 242 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 373 040,00
			2 373 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
			55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
			4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
			10 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne z płac	180 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
			1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,66
			1 945,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
			250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
			250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
			1 914,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 900,00
			59 900,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 550 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00
			950 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 630,71
			65 630,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 825,91
			170 825,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 228,28
			28 228,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00
			48 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
			90 000,00

	4220	Zakup środków żywności	70 000,00
			70 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
			2 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
			40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
			6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 715,10
			28 715,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 401 620,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Lubieniu Kujawskim	300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 095 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00
			67 600,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00
			5 760,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620,00
			11 620,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,00
			1 756,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 004 749,66
			1 004 749,66
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
			1 914,34
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
			5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00
			30 000,00
		Nasadzenia drzew	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 098 816,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00

		Czyste powietrze	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,24
		Czyste powietrze	1 650,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,20
		Czyste powietrze	235,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		Czyste powietrze	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	514,56
		Czyste powietrze	514,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 816,00
		Budowa niskoemisyjnych źródeł ciepła dla budynków wielorodzinnych w Lubieniu Kujawskim	40 816,00
	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
		Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski	30 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		Budowa niskoemisyjnych źródeł ciepła dla budynków wielorodzinnych w Lubieniu Kujawskim	2 000 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00
			1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00
			48 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 851,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 851,56
			5 000,00
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Kanibród	10 000,00
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Krzewie	2 500,00
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Świerna	4 777,16
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Wola Dziankowska	4 500,00
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp solarnych - Gliznowo	5 074,40
	4260	Zakup energii	200 000,00
			200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
			200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
			10 000,00
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Kanibród	10 000,00
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Krzewie	2 500,00
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Świerna	4 000,00
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Wola Dziankowska	4 500,00
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp solarnych - Gliznowo	6 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00

		Azbest	80 000,00
		Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka	61 500,00
90095		Pozostała działalność	137 452,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 663,54
			5 000,00
		Fundusz sołecki - Poprawa estetyki miasta - Lubień Kujawski	10 000,00
		Fundusz sołecki - Poprawa wizerunku sołectwa - Bagno	23 575,14
		Fundusz sołecki - Poprawa wizerunku sołectwa - Bilno	7 237,45
		Fundusz sołecki - Poprawa wizerunku sołectwa - Kretkowo	8 850,95
	4300	Zakup usług pozostałych	69 362,74
		Fundusz sołecki - Poprawa estetyki miasta - Lubień Kujawski	38 787,60
		Fundusz sołecki - Poprawa wizerunku sołectwa - Bagno	23 575,14
		Fundusz sołecki - Poprawa wizerunku sołectwa - Bilno	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 426,69
		Targowisko	8 426,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 083 815,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 815,41
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
		Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 815,41
		Fundusz sołecki - Doposażenie świetlicy wiejskiej - Rzezewo	10 000,00
		Fundusz sołecki - Materiały na świetlicę wiejską - Wiktorowo	21 849,91
		Fundusz sołecki - Wyposażenie świetlicy w Modliborzu - Modlibórz	1 965,50
	92116	Biblioteki	160 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
		Biblioteka Publiczna w Lubieniu Kujawskim	160 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 665 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (opracowanie projektu opieki nad zabytkami)	15 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 650 000,00
		Udzielenie dotacji na "Przeprowadzanie prac konserwatorskich i restauratorskich w domu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Lubieniu Kujawskim"	500 000,00
		Udzielenie dotacji na "Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ogrodzenia przy Kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim"	500 000,00
		Udzielenie dotacji na "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy cmentarnej w Kłóbce"	650 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Fundusz sołecki - Monitoring miasta - Lubień Kujawski	25 000,00
926		Kultura fizyczna	213 186,86
	92695	Pozostała działalność	213 186,86
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00

		Kluby Sportowe	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 186,86
			5 000,00
		Fundusz sołecki - Doposażenie placu zabaw - Gliznowo	12 000,00
		Fundusz sołecki - Siłownia plenerowa - Morzyce	26 186,86
		Fundusz sołecki - Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw - Błędowo	10 000,00
Razem:			65 692 317,28

WYDATKI BIEŻĄCE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI NA 2024 ROK
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 364,00
	01030		Izby rolnicze	14 864,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 864,00
				14 864,00
	01095		Pozostała działalność	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				3 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
				8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
				5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
				5 000,00
600			Transport i łączność	789 415,95
	60016		Drogi publiczne gminne	781 915,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 607,93
				100 000,00
			Fundusz sołecki - Remont chodników - Kaliska	43 956,29
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Antoniewo	20 512,95
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Beszyn	19 169,31
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Bilno	4 000,00
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Chojny	11 711,11
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Czapple	28 334,44
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Działkowo	13 530,51
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Gagowy	31 581,09
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Gole	37 041,38
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Kobyła Łąka	26 802,46
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Kretkowo	20 000,00
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Krzewie	7 744,14
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Modlibórz	13 000,00
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Narty	10 769,43
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Rutkowice	26 932,47
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Rzezewo	21 542,42
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Szewo	20 000,00
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Świerna	15 000,00
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Wiktorowo	2 500,00
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Wola Działkowska	10 479,93
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Wola Olszowa	11 000,00
			Fundusz sołecki - Zakup materiałów budowlanych - Działkowo	12 000,00
			Fundusz sołecki - Zakup progów zwalniających - Gliznowo	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
				100 000,00
			Fundusz sołecki - Remont chodników - Kaliska	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 800,37
				100 000,00
			Fundusz sołecki - Czyszczenie rowów - Kobyła Łąka	5 000,00
			Fundusz sołecki - Czyszczenie rowów - Modlibórz	13 000,00
			Fundusz sołecki - Czyszczenie rowów - Rzezewo	10 000,00
			Fundusz sołecki - Czyszczenie rowów - Wola Olszowa	10 800,37

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 507,65
			10 507,65
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			2 500,00
		Fundusz sołecki - Zakup wiaty przystankowej - Gliznowo	5 000,00
630		Turystyka	88 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
			73 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
			10 000,00
710		Działalność usługowa	83 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			30 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			50 000,00
	71035	Cmentarze	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
750		Administracja publiczna	4 909 128,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	364 978,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 500,00
			165 000,00
		Pozostałe zadania	39 100,00
		Sprawy obywatelskie	92 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00
			13 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00
			28 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
			2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
			150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00
			17 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
			3 828,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 020,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 720,00
			198 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00

			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
			800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 002 383,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00
			6 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 647,44
			2 428 647,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 900,00
			204 900,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	106 600,00
			106 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 300,00
			415 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 600,00
			41 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 700,00
			17 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 036,00
			205 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
			5 000,00
	4260	Zakup energii	35 300,00
			35 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
			250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00
			19 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
			15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 058,00
			40 000,00
		LGD	10 058,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 792,14
			51 687,18
		Emeryci	5 104,96
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
			5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			6 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
			200 000,00
75095		Pozostała działalność	23 746,22

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 746,22
			7 000,00
		Fundusz sołecki - Organizacja spotkania integracyjnego sołectwo - Klóbkka	746,22
		Fundusz sołecki - Organizacja spotkania integracyjnego sołectwo - Narty	15 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
			1 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 281,34
	75405	Komendy powiatowe Policji	29 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		Zakup opału	24 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			3 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	438 781,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
			55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
			8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
			90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 781,34
			50 000,00
		Fundusz sołecki - Zakup materiałów budowlanych dla OSP Krzewie - Krzewie	15 000,00
		Fundusz sołecki - Zakup materiałów do zapewnienia gotowości bojowej OSP Klóbkka - Chojny	15 000,00
		Fundusz sołecki - Zakup sprzętu dla OSP Bilno - Szewo	3 907,18
		Fundusz sołecki - Zakup sprzętu dla OSP Klóbkka - Błędowo	12 874,16
		Fundusz sołecki - Zakup sprzętu dla OSP Morzyce - Morzyce	2 000,00
		Fundusz sołecki - Zakup sprzętu i wozu dla OSP Klóbkka - Klóbkka	36 000,00
		Fundusz sołecki - Zakup wyposażenia dla OSP Bilno - Bilno	16 000,00
		Fundusz sołecki - Zakupy na potrzeby OSP Morzyce - Narty	5 000,00
		Fundusz sołecki - Zakupy na potrzeby OSP Morzyce - Wola Olszowa	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
			10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
			50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
			8 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
			8 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 600 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00
			1 600 000,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
	4810	Rezerwy	400 000,00
		Rezerwa kryzysowa	99 457,00
		Rezerwa ogólna	300 543,00
801		Oświata i wychowanie	14 182 576,87
	80101	Szkoły podstawowe	10 512 669,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 967,00
			363 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 253,00
			1 669 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 639,00
			142 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 071,00
			1 217 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 741,00
			197 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 751,87
			620 000,00
		Fundusz sołecki - Ogrodzenie przy SP Kanibród - Beszyn	4 000,00
		Fundusz sołecki - Ogrodzenie przy SP Kanibród - Świerna	5 000,00
		Fundusz sołecki - Zakupy pod potrzeby SP Kanibród - Kanibród	5 751,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
			9 500,00
	4260	Zakup energii	128 500,00
			128 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
			41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
			9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
			116 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
			15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
			7 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 900,00
			14 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 389,00
			374 389,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 200,00
			48 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 074 270,00
			5 074 270,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	448 888,00
			448 888,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 646,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 025,00
			34 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 417,00
			91 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 933,00
			11 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
			62 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 720,00
			5 720,00
	4260	Zakup energii	12 500,00
			12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
			3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00
			2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00
			16 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
			1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 025,00
			35 025,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 019,00
			412 019,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 157,00
			47 157,00
80104		Przedszkola	1 383 069,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 592,00
			86 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 159,00
			246 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 513,00
			20 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 622,00
			117 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 890,00
			23 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
			100 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
			15 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
			8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
			300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 553,00
			47 553,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	604 000,00
			604 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 440,00
			50 440,00

			50 440,00
80107		Świetlice szkolne	207 047,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 336,00
			9 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 145,00
			22 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 869,00
			3 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
			3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00
			7 784,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 766,00
			145 766,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 147,00
			12 147,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	478 077,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
			300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
			80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 412,00
			6 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 850,00
			14 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
			350 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
			1 915,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 528,00
			6 528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 277,00
			24 277,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 300,00
			30 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
			350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00

			130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 881,00
			15 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 234,00
			30 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 883,00
			15 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
			400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 213,00
			8 213,00
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	208 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 096,00
			11 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 406,00
			29 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
			5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
			3 892,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 236,00
			150 236,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 880,00
			5 880,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	276 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 952,00
			17 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 672,00
			44 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 014,00
			7 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
			3 892,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 252,00
			194 252,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 570,00
			6 570,00
80195		Pozostała działalność	113 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
			1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
			3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
			25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00

			10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 515,00
			92 515,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00
			5 000,00
851		Ochrona zdrowia	205 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 793,00
			30 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00
			2 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
			850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 670,00
			43 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 312,00
			32 312,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00
			1 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 977,00
			90 977,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			1 000,00
852		Pomoc społeczna	3 579 328,40
	85202	Domy pomocy społecznej	657 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	657 000,00
			657 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00
		Dotacja	23 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	793 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	793 600,00
		Dotacja	793 600,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	42 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
			42 000,00
	85216	Zasiłki stałe	278 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	278 000,00
		Dotacja	278 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	857 586,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
			520,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 042,50
			30 042,50
	3110	Świadczenia społeczne	146 100,00
		Dotacja	146 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 700,00
			475 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 530,00
			40 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600,00
			78 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 650,00
			11 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 457,50
			35 457,50
	4260	Zakup energii	5 000,00
			5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
			1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
			400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
			1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
			2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
			900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04
			11 486,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 738,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
			1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 900,00
			103 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
			8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00
			17 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
			2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 400,00
			301 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 960,00
			6 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
			3 828,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			600,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	68 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00
		Dotacja	68 000,00
85295		Pozostała działalność	412 203,68
	3110	Świadczenia społeczne	176 400,00
			176 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 180,00

		SENIOR	99 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		SENIOR	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		SENIOR	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		SENIOR	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		SENIOR	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		SENIOR	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00
		SENIOR	23 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
		SENIOR	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		SENIOR	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 095,00
			5 828,68
		POMOST	6 100,00
		SENIOR	51 166,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
		SENIOR	3 828,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00
			20 000,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00
			20 000,00
855		Rodzina	4 242 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 373 040,00
			2 373 040,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
			55 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
			4 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
			10 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne z płac	180 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
			1 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,66
			1 945,66
		4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00
			250,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
			3 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
			250,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
			200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
			1 914,34
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

			400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 900,00
			59 900,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 550 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00
			950 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 630,71
			65 630,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 825,91
			170 825,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 228,28
			28 228,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00
			48 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
			90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00
			70 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
			2 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
			40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
			6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 715,10
			28 715,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 330 804,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
			300 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim	300 000,00
			300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 095 000,00
			1 095 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00
			67 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00
			5 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620,00
			11 620,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,00
			1 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 004 749,66
			1 004 749,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
			1 914,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			600,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			30 000,00
		Nasadzenia drzew	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00
		Czyste powietrze	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,24
		Czyste powietrze	1 650,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,20
		Czyste powietrze	235,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		Czyste powietrze	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	514,56
		Czyste powietrze	514,56
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00
			1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00
			48 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 851,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 851,56
			5 000,00
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Kanibród	10 000,00
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Krzewie	2 500,00
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Świerna	4 777,16
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Wola Dziańkowska	4 500,00
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp solarnych - Gliznowo	5 074,40
	4260	Zakup energii	200 000,00
			200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
			200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
			10 000,00
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Kanibród	10 000,00
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Krzewie	2 500,00
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Świerna	4 000,00

		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Wola Dziańkowska	4 500,00
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp solarnych - Gliznowo	6 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00
		Azbest	80 000,00
		Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka	61 500,00
90095		Pozostała działalność	137 452,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 663,54
			5 000,00
		Fundusz sołecki - Poprawa estetyki miasta - Lubień Kujawski	10 000,00
		Fundusz sołecki - Poprawa wizerunku sołectwa - Bagno	23 575,14
		Fundusz sołecki - Poprawa wizerunku sołectwa - Bilno	7 237,45
		Fundusz sołecki - Poprawa wizerunku sołectwa - Kretkowo	8 850,95
	4300	Zakup usług pozostałych	69 362,74
		Fundusz sołecki - Poprawa estetyki miasta - Lubień Kujawski	38 787,60
		Fundusz sołecki - Poprawa wizerunku sołectwa - Bagno	23 575,14
		Fundusz sołecki - Poprawa wizerunku sołectwa - Bilno	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 426,69
		Targowisko	8 426,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 815,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 815,41
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
		Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 815,41
		Fundusz sołecki - Doposażenie świetlicy wiejskiej - Rzeżewo	10 000,00
		Fundusz sołecki - Materiały na świetlicę wiejską - Wiktorowo	21 849,91
		Fundusz sołecki - Wyposażenie świetlicy w Modliborzu - Modlibórz	1 965,50
	92116	Biblioteki	160 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
		Biblioteka Publiczna w Lubieniu Kujawskim	160 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (opracowanie projektu opieki nad zabytkami)	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Fundusz sołecki - Monitoring miasta - Lubień Kujawski	25 000,00
926		Kultura fizyczna	213 186,86
	92695	Pozostała działalność	213 186,86
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00

		Kluby Sportowe	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 186,86
			5 000,00
		Fundusz sołecki - Dopuszczenie placu zabaw - Gliznowo	12 000,00
		Fundusz sołecki - Siłownia plenerowa - Morzyce	26 186,86
		Fundusz sołecki - Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw - Błędowo	10 000,00

Razem:			33 612 701,84
---------------	--	--	---------------

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI NA 2024 ROK
Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	382 397,29
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	382 397,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 397,29
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	150 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski.	60 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej	172 397,29
600			Transport i łączność	13 421 052,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 421 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 052,00
			Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	421 052,00
			Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj.	1 200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 800 000,00
			Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	8 000 000,00
			Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj.	3 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 640 350,15
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 640 350,15
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 640 350,15
			Fundusz dopłat SIM KZN Toruński	5 640 350,15
801			Oświata i wychowanie	8 915 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00
			Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim	625 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000,00
			Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I	2 140 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 150 000,00
			Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I	6 150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 070 816,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 070 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 816,00
			Budowa niskoemisyjnych źródeł ciepła dla budynków wielorodzinnych w Lubieniu Kujawskim	40 816,00
		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
			Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski	30 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Budowa niskoemisyjnych źródeł ciepła dla budynków wielorodzinnych w Lubieniu Kujawskim	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 650 000,00
			Udzielenie dotacji na "Przeprowadzanie prac konserwatorskich i restauratorskich w domu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Lubieniu Kujawskim"	500 000,00
			Udzielenie dotacji na "Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ogrodzenia przy Kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim"	500 000,00
			Udzielenie dotacji na "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy cmentarnej w Kłóbce"	650 000,00

Razem:				32 079 615,44
---------------	--	--	--	----------------------

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI NA 2024 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 769 123,44
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: niewykorzystane środki w 2023 roku z tytułu Funduszu dopłat SIM KZN Toruński 5.640.350,15 zł	905	5 640 350,15
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: uzupełnienie subwencji z 2021 roku niewykorzystanej w 2022 roku, 2023 r. w zakresie kanalizacji 172.397,29 zł	950	172 397,29
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 956 376,00
Rozchody ogółem:			1 956 376,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 756 376,00

Dane uzupełniające:

Pokrycie deficytu budżetowego

Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

5.812.747,44 zł
5.640.350,15 zł
172.397,29 zł

Rozchody budżetu

Spląty pożyczki WFOŚiGW
Spląty rat kredytów
Wykup obligacji

1.956.376,00 zł
81.376,00 zł
1.675.000,00 zł
200.000,00 zł

10	900	90005	6050 6370	Budowa niskoemisyjnych źródeł ciepła dla budynków wielorodzinnych w Lubieniu Kujawskim	2 040 816,00	2 040 816,00	2 040 816,00	40 816,00	Polski Ład 2 000 000,00									UM Lubień Kuj.						
11	921	92120	6570	Udziałenie dotacji na „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w domu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Lubieniu Kujawskim”	500 000,00	500 000,00	500 000,00		RPOZ 500 000,00									UM Lubień Kuj.						
12	921	92120	6570	Udziałenie dotacji na „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy emenitarnej w Klóbee”	650 000,00	650 000,00	650 000,00		RPOZ 650 000,00									UM Lubień Kuj.						
13	921	92120	6570	Udziałenie dotacji na „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ogrodzenia przy Kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim”	500 000,00	500 000,00	500 000,00		RPOZ 500 000,00									UM Lubień Kuj.						
Razem															100 000,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00						

Rok budżetowy 2023:

A. Środki własne jst

B. Środki pochodzące z innych źródeł

- środki udział ludności

- środki Polski Ład

- przychody (w tym SIM KZN Toruński)

- środki RPOZ

32 079 615,44

4 606 868,00

27 472 747,44

60 000,00

19 950 000,00

5 812 747,44

1 650 000,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2024 ROKU
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	382 397,29
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	382 397,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budŹetowych	382 397,29
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	150 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski.	60 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej	172 397,29
600			Transport i łączność	13 421 052,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 421 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budŹetowych	1 621 052,00
			Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	421 052,00
			Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj.	1 200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 800 000,00
			Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	8 000 000,00
			Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj.	3 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 640 350,15
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 640 350,15
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 640 350,15
			Fundusz dopłat SIM KZN Toruński	5 640 350,15
801			Oświata i wychowanie	8 915 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budŹetowych	625 000,00
			Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim	625 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budŹetowych	2 140 000,00
			Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I	2 140 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 150 000,00
			Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I	6 150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 070 816,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 070 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budŹetowych	40 816,00
			Budowa niskoemisyjnych źródeł ciepła dla budynków wielorodzinnych w Lubieniu Kujawskim	40 816,00
		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
			Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Budowa niskoemisyjnych źródeł ciepła dla budynków wielorodzinnych w Lubieniu Kujawskim	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 650 000,00
		Udzielenie dotacji na "Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w domu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Lubieniu Kujawskim"	500 000,00
		Udzielenie dotacji na "Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ogrodzenia przy Kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim"	500 000,00
		Udzielenie dotacji na "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy cmentarnej w Kłóbce"	650 000,00
Razem			32 079 615,44

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym składki od nich naliczane	z tego:			Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	75011	3	4	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd wojewódzkie	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Pomoc społeczna	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	338 000,00	307 957,50	307 957,50	0,00	307 957,50	0,00	30 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	457,50	457,50	0,00	457,50	0,00	30 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	30 042,50	30 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	457,50	457,50	457,50	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 400,00	301 400,00	0,00	301 400,00	301 400,00	301 400,00	0,00	301 400,00	0,00	301 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	301 400,00	301 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	2 692 200,00	2 692 200,00	0,00	2 692 200,00	2 692 200,00	2 692 200,00	0,00	2 692 200,00	0,00	2 692 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 692 200,00	2 692 200,00	0,00	2 692 200,00	2 692 200,00	319 160,00	251 000,00	68 160,00	251 000,00	2 373 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 692 200,00	2 692 200,00	0,00	2 692 200,00	2 692 200,00	2 692 200,00	0,00	2 692 200,00	0,00	2 692 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 692 200,00	2 692 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 373 040,00	2 373 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z		Wydajki ogółem	z tego:										Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydajki bieżące	z tego:					Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki budżetowych jednostek
									5	6	7	8	9								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 945,66	1 945,66	1 945,66	0,00	1 945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503			Kanta Dużej Rodziny	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Razem:	3 163 300,00	3 163 300,00	0,00	3 163 300,00	3 163 300,00	760 217,50	382 500,00	377 717,50	0,00	2 403 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00				

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
 NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI W 2024 ROKU
 Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
				3 000,00
Razem:				3 000,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI W 2024 ROKU
Załącznik Nr 7b do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				3 000,00
Razem:				3 000,00

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2024 ROKU – DOCHODY
Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 308 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00
				23 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	793 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	793 600,00
				793 600,00
	85216		Zasiłki stałe	278 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 000,00
				278 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 100,00
				146 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00
				68 000,00
Razem:				1 308 900,00

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2024 ROKU – WYDATKI
 Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 308 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00
			Dotacja	23 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	793 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	793 600,00
			Dotacja	793 600,00
	85216		Zasiłki stałe	278 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	278 000,00
			Dotacja	278 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 100,00
			Dotacja	146 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00
			Dotacja	68 000,00
Razem:				1 308 900,00

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – DOCHODY

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 650 000,00
			Udzielenie dotacji na "Przeprowadzanie prac konserwatorskich i restauratorskich w domu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Lubieniu Kujawskim"	500 000,00
			Udzielenie dotacji na "Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ogrodzenia przy Kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim"	500 000,00
			Udzielenie dotacji na "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy cmentarnej w Kłóbce"	650 000,00

Razem:

1 650 000,00

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – WYDATKI

Załącznik Nr 9b do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 650 000,00
			Udzielenie dotacji na "Przeprowadzanie prac konserwatorskich i restauratorskich w domu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Lubieniu Kujawskim"	500 000,00
			Udzielenie dotacji na "Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ogrodzenia przy Kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim"	500 000,00
			Udzielenie dotacji na "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy cmentarnej w Kłóbce"	650 000,00
Razem:				1 650 000,00

DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD
Załącznik Nr 10a do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 800 000,00
			Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	8 000 000,00
			Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj.	3 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 150 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 150 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 150 000,00
			Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I	6 150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Budowa niskoemisyjnych źródeł ciepła dla budynków wielorodzinnych w Lubieniu Kujawskim	2 000 000,00
Razem:				19 950 000,00

WYDATKI Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD
Załącznik Nr 10b do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 800 000,00
			Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	8 000 000,00
			Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj.	3 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 150 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 150 000,00
			Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I	6 150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Budowa niskoemisyjnych źródeł ciepła dla budynków wielorodzinnych w Lubieniu Kujawskim	2 000 000,00
Razem:				19 950 000,00

DOCHODY NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
 ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2024 ROKU

Załącznik Nr 11a do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00
				55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
				150 000,00
Razem:				205 000,00

WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
 ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2024 ROKU
 Załącznik Nr 11b do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	205 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 793,00
				30 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00
				2 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
				850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 670,00
				43 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 312,00
				32 312,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00
				1 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
				1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 977,00
				90 977,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
				1 000,00
Razem:				205 000,00

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 ROKU
Załącznik Nr 12a do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	995 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	995 000,00
				995 000,00
Razem:				995 000,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2024 ROKU

Załącznik Nr 12b do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 095 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 095 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00
				67 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00
				5 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620,00
				11 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,00
				1 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004 749,66
				1 004 749,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
				1 914,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
				600,00
Razem:				1 095 000,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024 ROKU

Załącznik Nr 13a do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
				20 000,00
Razem:				20 000,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
W 2024 ROKU

Załącznik Nr 13b do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
				10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
				10 000,00
Razem:				20 000,00

DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM
 Załącznik Nr 14a do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
				2 500,00
Razem:				2 500,00

WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM
Załącznik Nr 14b do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
Razem:				2 500,00

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU
Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	476 408,30
	60016		Drogi publiczne gminne	471 408,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 607,93
			Fundusz sołecki - Remont chodników - Kaliska	43 956,29
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Antoniewo	20 512,95
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Beszyn	19 169,31
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Bilno	4 000,00
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Chojny	11 711,11
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Czapple	28 334,44
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Działkowo	13 530,51
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Gagowy	31 581,09
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Gole	37 041,38
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Kobyla Łąka	26 802,46
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Kretkowo	20 000,00
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Krzewie	7 744,14
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Modlibórz	13 000,00
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Narty	10 769,43
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Rutkowice	26 932,47
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Rzeżewo	21 542,42
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Szewo	20 000,00
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Świerna	15 000,00
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Wiktorowo	2 500,00
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Wola Działkowska	10 479,93
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Wola Olszowa	11 000,00
			Fundusz sołecki - Zakup materiałów budowlanych - Działkowo	12 000,00
			Fundusz sołecki - Zakup progów zwalniających - Gliznowo	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			Fundusz sołecki - Remont chodników - Kaliska	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,37
			Fundusz sołecki - Czyszczenie rowów - Kobyla Łąka	5 000,00
			Fundusz sołecki - Czyszczenie rowów - Modlibórz	13 000,00
			Fundusz sołecki - Czyszczenie rowów - Rzeżewo	10 000,00
			Fundusz sołecki - Czyszczenie rowów - Wola Olszowa	10 800,37
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Fundusz sołecki - Zakup wiaty przystankowej - Gliznowo	5 000,00
750			Administracja publiczna	15 746,22
	75095		Pozostała działalność	15 746,22
		4300	Zakup usług pozostałych	15 746,22
			Fundusz sołecki - Organizacja spotkania integracyjnego sołectwo - Kłóbka	746,22
			Fundusz sołecki - Organizacja spotkania integracyjnego sołectwo - Narty	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 781,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 781,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 781,34
			Fundusz sołecki - Zakup materiałów budowlanych dla OSP Krzewie - Krzewie	15 000,00
			Fundusz sołecki - Zakup materiałów do zapewnienia gotowości bojowej OSP Kłóbka - Chojny	15 000,00
			Fundusz sołecki - Zakup sprzętu dla OSP Bilno - Szewo	3 907,18

		Fundusz sołecki - Zakup sprzętu dla OSP Klóbkka - Błędowo	12 874,16
		Fundusz sołecki - Zakup sprzętu dla OSP Morzyce - Morzyce	2 000,00
		Fundusz sołecki - Zakup sprzętu i wozu dla OSP Klóbkka - Klóbkka	36 000,00
		Fundusz sołecki - Zakup wyposażenia dla OSP Bilno - Bilno	16 000,00
		Fundusz sołecki - Zakupy na potrzeby OSP Morzyce - Narty	5 000,00
		Fundusz sołecki - Zakupy na potrzeby OSP Morzyce - Wola Olszowa	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 751,87
	80101	Szkoły podstawowe	14 751,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 751,87
		Fundusz sołecki - Ogrodzenie przy SP Kanibród - Beszyn	4 000,00
		Fundusz sołecki - Ogrodzenie przy SP Kanibród - Świerna	5 000,00
		Fundusz sołecki - Zakupy pod potrzeby SP Kanibród - Kanibród	5 751,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 877,84
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 851,56
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 851,56
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Kanibród	10 000,00
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Krzewie	2 500,00
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Świerna	4 777,16
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Wola Działkowska	4 500,00
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp solarnych - Gliznowo	5 074,40
		4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Kanibród	10 000,00
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Krzewie	2 500,00
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Świerna	4 000,00
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Wola Działkowska	4 500,00
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp solarnych - Gliznowo	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	119 026,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 663,54
		Fundusz sołecki - Poprawa estetyki miasta - Lubień Kujawski	10 000,00
		Fundusz sołecki - Poprawa wizerunku sołectwa - Bagno	23 575,14
		Fundusz sołecki - Poprawa wizerunku sołectwa - Bilno	7 237,45
		Fundusz sołecki - Poprawa wizerunku sołectwa - Kretkowo	8 850,95
		4300 Zakup usług pozostałych	69 362,74
		Fundusz sołecki - Poprawa estetyki miasta - Lubień Kujawski	38 787,60
		Fundusz sołecki - Poprawa wizerunku sołectwa - Bagno	23 575,14
		Fundusz sołecki - Poprawa wizerunku sołectwa - Bilno	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 815,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 815,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 815,41
		Fundusz sołecki - Doposażenie świetlicy wiejskiej - Rzeżewo	10 000,00
		Fundusz sołecki - Materiały na świetlicę wiejską - Wiktorowo	21 849,91
		Fundusz sołecki - Wyposażenie świetlicy w Modliborzu - Modlibórz	1 965,50
	92195	Pozostała działalność	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Fundusz sołecki - Monitoring miasta - Lubień Kujawski	25 000,00

926			Kultura fizyczna	48 186,86
	92695		Pozostała działalność	48 186,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 186,86
			Fundusz sołecki - Dopuszczenie placu zabaw - Gliznowo	12 000,00
			Fundusz sołecki - Siłownia plenerowa - Morzyce	26 186,86
			Fundusz sołecki - Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw - Błędowo	10 000,00

Razem:				893 567,84
---------------	--	--	--	-------------------

DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU
Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
			Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
			Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim	200 000,00
	92116		Biblioteki	160 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
			Biblioteka Publiczna w Lubieniu Kujawskim	160 000,00
926			Kultura fizyczna	160 000,00
	92695		Pozostała działalność	160 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
			Kluby Sportowe	160 000,00
Razem:				850 000,00

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2024 ROKU
Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia

			Stan środków obrotowych na początek roku	277 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	277 500,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	277 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	277 500,00
			Przychody	5 055 800,46
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 349 800,46
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 349 800,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	606 000,00
			Koszty	5 055 800,46
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	740 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 800,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 875 800,46

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	8 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 400,00
				8 400,00
855			Rodzina	21 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 900,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	21 900,00
				21 900,00
Razem:				30 300,00

Wydatki na realizację inwestycji w zakresie kanalizacji w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej w 2024 roku

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota planu
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej	172.397,29
Wydatki majątkowe ogółem:				172.397,29

Środki otrzymane w 2021 roku: 2.139.294,00 zł
Środki wykorzystane w 2021 roku: 0,00 zł

Środki do wykorzystania w 2022 roku: 2.139.294,00 zł
Środki wykorzystane w 2022 roku: 1.280.888,44 zł

Środki do wykorzystania w 2023 roku: 858.405,56 zł
Środki wykorzystane w 2023 roku: 686.008,27 zł

Subwencja ogólna wprowadzona do budżetu po stronie dochodów została na podstawie przyznanych i wpłaconych środków na konto gminy na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021 roku Nr ST3.4751.6.2021.K z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji Uchwałą Nr XXXI/260/2021 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim w dniu 20 grudnia 2021 roku. Przepisy dotyczące wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji, w tym wykorzystania środków oraz obowiązków informacyjnych gmin, są zawarte w art. 70f i 70g ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz.1672, z późn.zm.). Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021-2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty. Natomiast o sposobie wykorzystania otrzymanych środków gmina decyduje samodzielnie, uwzględniając przepisy w/w ustawy oraz zasad gospodarki finansowej. Przyznane środki w wysokości 2.139.294,00 zł w 2022 roku stanowiły przychody (paragraf 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w ramach których realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej”, której nie zakończono. Niewykorzystane środki na zadaniu w wysokości wskazanej 858.405,56 zł (paragraf 950) zrealizowane były w roku 2023 w wysokości 686.008,27 zł. Niewykorzystane środki na zadaniu w wysokości wskazanej 172.397,29 zł (paragraf 950) realizowane będą w roku 2024.