

UCHWAŁA NR XLVII/422/2023
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10 oraz art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 240 ust. 1, art. 242, art. 257, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) oraz art. 14 ust. 14 i 15, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) uchwała się, co następuje: W uchwale Nr XL/351/2022 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubień Kujawski na 2023 rok zmienionej;

Uchwała Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim:

- Nr XLI/361/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku,
- Nr XLIII/376/2023 z dnia 24 marca 2023 roku,
- Nr XLIV/387/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku,
- Nr XLV/403/2023 z dnia 15 września 2023 roku,
- Nr XLVI/412/2023 z dnia 27 października 2023 roku,

Zarządzeniami Burmistrza Lubienia Kujawskiego:

- Nr 3/2023 z dnia 20 stycznia 2023 roku,
- Nr 6/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku,
- Nr 8/2023 z dnia 10 lutego 2023 roku,
- Nr 12/1/202 z dnia 28 lutego 2023 roku,
- Nr 17/2023 z dnia 9 marca 2023 roku,
- Nr 21/2023 z dnia 31 marca 2023 roku,
- Nr 25/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 roku,
- Nr 27/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku,
- Nr 32/2023 z dnia 15 maja 2023 roku,
- Nr 35/2023 z dnia 31 maja 2023 roku,
- Nr 41/2023 z dnia 20 czerwca 2023 roku,
- Nr 45/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku,
- Nr 48/2023 z dnia 7 lipca 2023 roku,
- Nr 51/2023 z dnia 14 lipca 2023 roku,
- Nr 53/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku,
- Nr 56/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 roku,
- Nr 58/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku,
- Nr 61/2023 z dnia 21 września 2023 roku,
- Nr 62/2023 z dnia 29 września 2023 roku,
- Nr 64/2023 z dnia 12 października 2023 roku,
- Nr 66/2023 z dnia 20 października 2023 roku,
- Nr 70/2023 z dnia 31 października 2023 roku,
- Nr 74/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku,

wprowadza się następujące zmiany;

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

1) DOCHODY w kwocie	77.630.911,57 zł
zastępuje się wyrażeniem	72.869.628,62 zł
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	

dochody bieżące w kwocie	37.813.701,36 zł
zastępuje się wyrażeniem	38.692.768,56 zł
dochody majątkowe w kwocie	39.817.210,21 zł
otrzymują brzmienie w wysokości	34.176.860,06 zł
w tym:	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	5.333.800,70 zł
otrzymują brzmienie w wysokości	5.778.832,47 zł

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

2) WYDATKI w kwocie	85.785.715,46 zł
zastępuje się wyrażeniem	81.024.432,51 zł
w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:	
a) wydatki bieżące w wysokości	42.427.708,13 zł
zastępuje się wyrażeniem	44.378.723,70 zł
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości	5.333.800,70 zł
otrzymują brzmienie w wysokości	5.778.832,47 zł
wydatki na wynagrodzenia w wysokości	14.710.525,72 zł
otrzymują brzmienie w wysokości	15.665.819,09 zł
pochodne od wynagrodzeń w wysokości	2.807.113,14 zł
otrzymują brzmienie w wysokości	2.886.975,48 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	43.358.007,33 zł
otrzymują brzmienie w wysokości	36.645.708,81 zł

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

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

§ 5. Plan dochodów i wydatków Gminy Lubień Kujawski związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Gminy Lubień Kujawski w 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. W celu realizacji zadań związanych z pomocą dla Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

Zmiany w planie dochodów Gminy Lubień Kujawski w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	18 803 870,00	-271,23	18 803 598,77
60004			Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	-271,23	6 728,77
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	-271,23	6 728,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 896 170,15	-5 640 350,15	3 255 820,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 640 350,15	-5 640 350,15	0,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 640 350,15	-5 640 350,15	0,00
750			Administracja publiczna	145 752,76	38 650,44	184 403,20
75011			Urzędy wojewódzkie	129 286,88	415,00	129 701,88
	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	128 857,00	415,00	129 272,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 465,88	38 235,44	54 701,32
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 000,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 235,44	13 235,44
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 928 617,61	90 718,55	12 019 336,16
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 422 850,00	9 792,80	4 432 642,80
75616		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	9 792,80	40 792,80
75618		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 746 750,00	56 107,00	1 802 857,00
758			Różne rozliczenia	21 000,00	56 107,00	77 107,00
75802		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 338,61	24 818,75	580 157,36
75814		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	233 900,00	24 818,75	258 718,75
	0920		Różne rozliczenia finansowe	13 603 089,90	397 451,44	14 000 541,34
	2100		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 074 060,30	301 672,00	2 375 732,30
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 074 060,30	301 672,00	2 375 732,30
			Różne rozliczenia finansowe	193 903,60	95 779,44	289 683,04
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84 985,44	84 985,44
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 790,00	10 794,00	77 584,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 288 966,05	25 000,00	12 313 966,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	2 058 213,00	-28 655,00	2 029 558,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	882 714,00	-117 370,00	765 344,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	878 700,00	-117 370,00	761 330,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 321,00	5 075,00	209 396,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 334,00	5 075,00	55 409,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	398 047,00	83 640,00	481 687,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 522,00	83 640,00	465 162,00
855			Rodzina	2 996 087,00	356 173,00	3 352 260,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 752 260,00	351 276,00	3 103 536,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 742 500,00	351 276,00	3 093 776,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 799,00	4 897,00	69 696,00
		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	64 799,00	4 897,00	69 696,00
			Razem	77 630 911,57	-4 761 282,95	72 869 628,62

Przewodniczący Rady
Marek Malacowski

Zmiany w planie wydatków Gminy Lubień Kujawski w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	24 669 319,25	-271,23	24 669 048,02
60004			Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	-271,23	6 728,77
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	492,86	-271,23	221,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 240 350,15	-5 640 350,15	600 000,00
70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	5 640 350,15	-5 640 350,15	0,00
	6030		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 640 350,15	-5 640 350,15	0,00
710			Działalność usługowa	145 700,00	-20 000,00	125 700,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	-21 300,00	38 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	-21 300,00	38 700,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	1 300,00	81 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	1 300,00	81 300,00
730			Administracja publiczna	5 676 753,28	235 155,67	5 911 908,95
75011			Urzędy wojewódzkie	313 425,62	415,00	313 840,62
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 457,00	415,00	216 872,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 069,85	-1 169,00	28 900,85
	4300		Zakup usług pozostałych	15 900,00	1 000,00	16 900,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	169,00	1 169,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 176 030,53	234 740,67	4 410 771,20
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 331,10	190 000,00	2 458 331,10
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	394 446,95	13 247,86	407 694,81
	4120		Wpłaty na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 700,00	-8 516,52	40 183,48
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 927,48	-7 431,34	15 496,14
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	184 750,00	30 000,00	214 750,00
	4300		Zakup usług pozostałych	450 900,60	14 740,67	465 641,27
	4410		Podróże służbowe krajowe	16 000,00	2 700,00	18 700,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	924 862,20	0,00	924 862,20
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	269 862,20	-50 000,00	219 862,20
	4300		Zakup usług pozostałych	655 000,00	50 000,00	705 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 187 777,00	308 516,72	2 496 293,72
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 187 777,00	308 516,72	2 496 293,72
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 187 777,00	308 516,72	2 496 293,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	26 317 800,47	-231 154,37	26 086 646,10
	80101		Szkoły podstawowe	22 513 662,28	-384 548,37	22 129 113,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 188,00	30 500,00	386 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 558,00	152 000,00	1 697 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 337,08	68 000,00	1 194 337,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 490,17	7 500,00	186 990,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 250,00	-27 000,00	617 250,00
		4260	Zakup energii	122 500,00	27 000,00	149 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 600,00	5 000,00	120 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 387 795,37	424 400,00	5 812 195,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-14 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 984 040,07	-1 057 948,37	4 926 091,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	966 293,42	10 300,00	976 593,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 331,00	1 300,00	34 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 516,51	4 600,00	124 116,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 174,24	400,00	13 574,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	-30 000,00	62 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 204,00	34 000,00	640 204,00
	80104		Przedszkola	1 123 292,96	65 000,00	1 188 292,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 564,00	1 000,00	36 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 471,00	12 000,00	178 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 154,42	7 000,00	124 154,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 939,00	45 000,00	563 939,00
	80107		Świetlice szkolne	161 196,64	9 600,00	170 796,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 630,00	500,00	9 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 705,00	1 000,00	21 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 171,00	100,00	3 271,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 450,00	8 000,00	112 450,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	529 339,65	7 900,00	537 239,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 520,00	7 000,00	123 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 040,00	900,00	11 940,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	232 712,90	49 800,00	282 512,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 311,00	22 000,00	186 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 047,00	2 500,00	30 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 422,00	300,00	5 722,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	25 000,00	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	197 352,70	10 794,00	208 146,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 790,00	10 794,00	77 584,00
852			Pomoc społeczna	3 800 622,72	84 093,37	3 884 716,09
	85202		Domy pomocy społecznej	690 769,17	40 000,00	730 769,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 769,17	40 000,00	730 769,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	882 714,00	-117 370,00	765 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	878 700,00	-117 370,00	761 330,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	43 000,00	800,00	43 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	800,00	43 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	680 198,31	42 075,00	722 273,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 740,15	5 075,00	54 815,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 629,23	37 000,00	462 629,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	524 685,17	88 588,37	613 273,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	4 948,37	100 948,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	-770,00	5 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 528,50	83 640,00	465 168,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 955,12	770,00	6 725,12
	85295		Pozostała działalność	500 888,07	30 000,00	530 888,07
		3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	15 000,00	189 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 650,73	-24,12	32 626,61
		4220	Zakup środków żywności	24 234,42	20 000,00	44 234,42
		4300	Zakup usług pozostałych	123 704,13	-4 975,88	118 728,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	375 447,00	25 000,00	400 447,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	375 447,00	25 000,00	400 447,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	25 000,00	75 000,00
855			Rodzina	4 376 327,00	356 173,00	4 732 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 742 500,00	351 276,00	3 093 776,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 433 225,00	351 276,00	2 784 501,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 799,00	4 897,00	69 696,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 799,00	4 897,00	69 696,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 106,51	21 666,16	881 772,67
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 652,48	-2 366,16	48 286,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 827,65	-14 000,00	148 827,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 327,92	-2 000,00	21 327,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 662,97	-5 000,00	131 662,97
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 800,00	200,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	4 000,00	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 069 686,51	122 354,04	3 192 040,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 360 988,64	57 354,04	1 418 342,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	1 273 400,00	57 354,04	1 330 754,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 291,69	65 000,00	851 291,69
		4260	Zakup energii	296 600,48	40 000,00	336 600,48
		4270	Zakup usług remontowych	400 215,66	25 000,00	425 215,66
926			Kultura fizyczna	645 235,39	-800,00	644 435,39
	92695		Pozostała działalność	346 676,07	-800,00	345 876,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 976,07	-800,00	19 176,07
			Razem	85 785 715,46	-4 761 282,95	81 024 432,51

Przewodniczący Rady

Marek Mataczkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/422/2023
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 24 listopada 2023 roku

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Lp.	Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2023	Środki własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
										6	7	8		9
1	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	250 000,00	250 000,00	190 000,00	60 000,00	Udział ludności					UM Lubień Kuj.
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej	858 405,56	858 405,56	100 000,00	858 405,56 (Przychody)						UM Lubień Kuj.
3	010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00				1 000 000,00			UM Lubień Kuj.
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	3 578 211,56	3 578 211,56	3 578 211,56							UM Lubień Kuj.
5	600	60016	6370 6050	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski	16 477 704,00	15 889 340,00	895 340,00	Polski Ład (Fundusz Inwest. Strategicznych) 14 994 000,00			588 364,00			UM Lubień Kuj.
6	600	60016	6370 6050	Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj.	4 458 903,36	3 871 660,00	71 660,00	Polski Ład 3 800 000,00			Środki własne 587 243,36			UM Lubień Kuj.
7	801	80101	6370 6050	Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim	14 227 880,14	10 776 091,70	0,00	Polski Ład 5 850 000,00 RPO 4 926 091,70			625 000,00			UM Lubień Kuj.
8	801	80195	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I	7 612 756,64	0,00	0,00				Środki własne 1 462 756,64 Polski Ład 6 150 000,00			UM Lubień Kuj.
9	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski	30 000,00	30 000,00	30 000,00							UM Lubień Kuj.
10	900	90095	6057	Budowa placu do ćwiczeń street workout w miejscowości Kaliska	271 999,99	271 999,99	1 020 000,00	RPO 271 999,99						UM Lubień Kuj.
11	921	92195	6050	Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim	3 570 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00							UM Lubień Kuj.
12	700	70021	6030	Fundusz dopłat SIM KZN Toruński	5 640 350,15	0,00	0,00	0,00			5 640 350,15			UM Lubień Kuj.

Razem	59 076 211,40	36 645 708,81	5 885 211,56	30 760 497,25	15 053 714,15	1 000 000,00	1 000 000,00
-------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------

Rok budżetowy 2023: 36.645.708,81 zł ; A. Środki własne jst 5.885.211,56 zł, B. Środki pochodzące z innych źródeł 30.760.497,25 zł; środki udział ludności 60.000,00 zł
 Środki Polski Ład 24.664.000,00 zł; przychody z tytułu uzup. subwencji ogólnej 2021 858.405,56 zł; środki RPO 5.198.091,60.

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Lubień Kujawski w 2023 roku

Dział		Rozdział		Paragraf		Nazwa zadania		Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044	6050	Rolnictwo i łowiectwo							1 208 405,56	0,00	1 208 405,56
			Infrastruktura sanitacyjna wsi							1 208 405,56	0,00	1 208 405,56
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							1 208 405,56	0,00	1 208 405,56
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski 2023							250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej 2023							858 405,56	0,00	858 405,56
600	60016	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim 2023							100 000,00	0,00	100 000,00
			Transport i łączność							23 339 211,56	0,00	23 339 211,56
			Drogi publiczne gminne							23 339 211,56	0,00	23 339 211,56
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							4 545 211,56	0,00	4 545 211,56
			Przebudowa dróg gminnych 2023							3 578 211,56	0,00	3 578 211,56
700	70004	6010	Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj. 2023							71 660,00	0,00	71 660,00
			Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski 2023							895 340,00	0,00	895 340,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych							18 794 000,00	0,00	18 794 000,00
			Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj. 2023							3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
			Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski 2023							14 994 000,00	0,00	14 994 000,00
70021	70021	6030	Gospodarka mieszkaniowa							5 640 350,15	- 5 640 350,15	0,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej							0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów							0,00	0,00	0,00
			Fundusz dopłat SIM KNZ Toruński							0,00	0,00	0,00
			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe							5 640 350,15	- 5 640 350,15	0,00
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych							5 640 350,15	- 5 640 350,15	0,00			

			Fundusz dopłat SIM KZN Toruński	5 640 350,15	- 5 640 350,15	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 848 040,07	- 1 071 948,37	10 776 091,70
	80101		Szkoły podstawowe	11 848 040,07	- 1 071 948,37	10 776 091,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
			Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim 2023	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 984 040,07	- 1 057 948,37	4 926 091,70
			Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim 2023 [RPO]	5 984 040,07	- 1 057 948,37	4 926 091,70
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00
			Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim 2023	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I 2023	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski 2023	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
			Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim 2023	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
926			Kultura fizyczna	271 999,99	0,00	271 999,99
	92601		Obiekty sportowe	271 999,99	0,00	271 999,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 999,99	0,00	271 999,99
			Budowa placu do ćwiczeń street workout w miejscowości Kaliska [RPO]	271 999,99	0,00	271 999,99
			Razem	43 358 007,33	- 6 712 298,52	36 645 708,81

Przewodniczący Rady
Marek Malackowski

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


Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			1 809 723,60	0,00	1 809 723,60
	01095		1 809 723,60	0,00	1 809 723,60
			1 809 723,60	0,00	1 809 723,60
600			7 000,00	-271,23	6 728,77
	60004		7 000,00	-271,23	6 728,77
750			7 000,00	-271,23	6 728,77
			128 857,00	415,00	129 272,00
			128 857,00	415,00	129 272,00
			128 857,00	415,00	129 272,00
751			80 912,00	0,00	80 912,00
			1 650,00	0,00	1 650,00
			1 650,00	0,00	1 650,00
			78 732,00	0,00	78 732,00
			78 732,00	0,00	78 732,00
			530,00	0,00	530,00
			530,00	0,00	530,00
801			65 706,10	0,00	65 706,10
			65 706,10	0,00	65 706,10
			65 706,10	0,00	65 706,10
852			431 856,00	88 715,00	520 571,00
			50 334,00	5 075,00	55 409,00

		Dochody			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Wyszczególnienie		
			50 334,00	5 075,00	55 409,00
			381 522,00	83 640,00	465 162,00
			381 522,00	83 640,00	465 162,00
			2 809 746,00	356 173,00	3 165 919,00
855			2 742 500,00	351 276,00	3 093 776,00
			2 742 500,00	351 276,00	3 093 776,00
			2 447,00	0,00	2 447,00
			2 447,00	0,00	2 447,00
			64 799,00	4 897,00	69 696,00
			64 799,00	4 897,00	69 696,00
			5 333 800,70	445 031,77	5 778 832,47
			Razem		

		Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Wyszczególnienie		
			1 809 723,60	0,00	1 809 723,60
			1 809 723,60	0,00	1 809 723,60
			4 564,41	0,00	4 564,41
			26 552,66	0,00	26 552,66
			2 609,70	0,00	2 609,70
			1 758,00	0,00	1 758,00
			1 774 238,83	0,00	1 774 238,83
			7 000,00	-271,23	6 728,77
			7 000,00	-271,23	6 728,77
			196,14	0,00	196,14
			1 511,00	0,00	1 511,00
			492,86	-271,23	221,63
			4 800,00	0,00	4 800,00
			128 857,00	415,00	129 272,00
			128 857,00	415,00	129 272,00
			Razem		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki			Plan po zmianie
			Wyszczególnienie			
			Plan przed zmianą	Zmiana		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 857,00	415,00	129 272,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 912,00	0,00	80 912,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	1 650,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	78 732,00	0,00	78 732,00
			48 840,00	0,00	0,00	48 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 005,95	0,00	2 005,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,43	0,00	187,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 011,28	0,00	17 011,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 393,37	0,00	6 393,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 119,17	0,00	4 119,17
		4300	Zakup usług pozostałych	174,80	0,00	174,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	0,00	530,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	530,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	65 706,10	0,00	65 706,10
801			Oświata i wychowanie	65 706,10	0,00	65 706,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	650,52	0,00	650,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 055,58	0,00	65 055,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	431 856,00	88 715,00	520 571,00
852			Pomoc społeczna	50 334,00	5 075,00	55 409,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 740,15	5 075,00	54 815,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	593,85	0,00	593,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 522,00	83 640,00	465 162,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 522,00	83 640,00	465 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 809 746,00	356 173,00	3 165 919,00
855			Rodzina	2 742 500,00	351 276,00	3 093 776,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 433 225,00	351 276,00	2 784 501,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 632,85	0,00	57 632,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 347,15	0,00	4 347,15
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	234 400,00	0,00	234 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 102,03	0,00	3 102,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	0,00	109,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 975,31	0,00	6 975,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 788,66	0,00	1 788,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	0,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 447,00	0,00	2 447,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 447,00	0,00	2 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 799,00	4 897,00	69 696,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			

Dział		Rozdział		Paragraf		Wydatki		
						Wyszczególnienie		
						Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		64 799,00	4 897,00	69 696,00
Razem						5 333 800,70	445 031,77	5 778 832,47

Przewodniczący Rady

Marek Mutawski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochoły		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Wyszczególnienie				
758					127 113,60	0,00	127 113,60
	75814		Różne rozliczenia		127 113,60	0,00	127 113,60
		2030	Różne rozliczenia finansowe		127 113,60	0,00	127 113,60
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		287 354,00	0,00	287 354,00
801			Oświata i wychowanie		35 000,00	0,00	35 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		35 000,00	0,00	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		112 515,00	0,00	112 515,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		112 515,00	0,00	112 515,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		80 368,00	0,00	80 368,00
	80104		Przedszkola		80 368,00	0,00	80 368,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		59 471,00	0,00	59 471,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		59 471,00	0,00	59 471,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 587 050,00	-117 370,00	1 469 680,00
852			Pomoc społeczna		23 600,00	0,00	23 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		23 600,00	0,00	23 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		878 700,00	-117 370,00	761 330,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		878 700,00	-117 370,00	761 330,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		278 000,00	0,00	278 000,00
	85216		Zasiłki stałe		278 000,00	0,00	278 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		153 987,00	0,00	153 987,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		153 987,00	0,00	153 987,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		138 000,00	0,00	138 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		138 000,00	0,00	138 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		114 763,00	0,00	114 763,00
	85205		Pozostała działalność		114 763,00	0,00	114 763,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		291 647,00	0,00	291 647,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		291 647,00	0,00	291 647,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		291 647,00	0,00	291 647,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 293 164,60	-117 370,00	2 175 794,60
			Razem				

Dział		Rozdział	Paragraf	Wydatki		
				Wyszczególnienie		
				Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
801				287 354,00	0,00	287 354,00
			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	0,00	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 515,00	0,00	112 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	0,00	19 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 915,00	0,00	2 915,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 500,00	0,00	90 500,00
	80104		Przedszkola	80 368,00	0,00	80 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	0,00	11 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 668,00	0,00	7 668,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	0,00	50 000,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 471,00	0,00	59 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 520,00	0,00	11 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 951,00	0,00	1 951,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 000,00	0,00	46 000,00
			Pomoc społeczna	1 587 050,00	-117 370,00	1 469 680,00
852						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 600,00	0,00	23 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	0,00	23 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	878 700,00	-117 370,00	761 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	878 700,00	-117 370,00	761 330,00
			Zasiłki stałe	278 000,00	0,00	278 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	278 000,00	0,00	278 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 987,00	0,00	153 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 987,00	0,00	153 987,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	0,00	138 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	0,00	138 000,00
	85295		Pozostała działalność	114 763,00	0,00	114 763,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 837,00	0,00	31 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584,18	0,00	1 584,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 815,82	0,00	12 815,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 456,96	-24,12	8 432,84
		4260	Zakup energii	1 490,14	0,00	1 490,14

		4300	Zakup usług pozostałych	58 578,90	24,12	58 603,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	291 647,00	0,00	291 647,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	291 647,00	0,00	291 647,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	291 647,00	0,00	291 647,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 113,60	0,00	127 113,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 113,60	0,00	127 113,60
		4260	Zakup energii	71 613,60	0,00	71 613,60
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
Razem:				2 293 164,60	-117 370,00	2 175 794,60

Przewodniczący Rady

Marek Mutackiowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochoły			
			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	424,88	0,00	424,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	424,88	0,00	424,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	424,88	0,00	424,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 150,50	0,00	348 150,50
	75495		Pozostała działalność	348 150,50	0,00	348 150,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	348 150,50	0,00	348 150,50
758			Różne rozliczenia	66 790,00	10 794,00	77 584,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 790,00	10 794,00	77 584,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 790,00	10 794,00	77 584,00
852			Pomoc społeczna	8 282,00	0,00	8 282,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 014,00	0,00	4 014,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 014,00	0,00	4 014,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 268,00	0,00	4 268,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 268,00	0,00	4 268,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00	0,00	1 836,00
	85395		Pozostała działalność	1 836,00	0,00	1 836,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00	0,00	1 836,00
855			Rodzina	36 581,00	0,00	36 581,00
	85595		Pozostała działalność	36 581,00	0,00	36 581,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 581,00	0,00	36 581,00
			Razem	462 064,38	10 794,00	472 858,38

Dział		Wydatki		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				
750			Administracja publiczna	424,88	0,00	424,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	424,88	0,00	424,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391,72	0,00	391,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33,16	0,00	33,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 150,50	0,00	348 150,50
	75495		Pozostała działalność	348 150,50	0,00	348 150,50
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	347 222,50	0,00	347 222,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	928,00	0,00	928,00
801			Oświata i wychowanie	66 790,00	10 794,00	77 584,00
	80195		Pozostała działalność	66 790,00	10 794,00	77 584,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 790,00	10 794,00	77 584,00
852			Pomoc społeczna	8 282,00	0,00	8 282,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 014,00	0,00	4 014,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 014,00	0,00	4 014,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 268,00	0,00	4 268,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 268,00	0,00	4 268,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00	0,00	1 836,00
	85395		Pozostała działalność	1 836,00	0,00	1 836,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 836,00	0,00	1 836,00
855			Rodzina	36 581,00	0,00	36 581,00
	85595		Pozostała działalność	36 581,00	0,00	36 581,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 581,00	0,00	36 581,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 762,10	0,00	35 762,10
			Razem	462 064,38	10 794,00	472 858,38

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVII/422/2023 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lubień Kujawski na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lubień Kujawski na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 4 761 282,95 zł do kwoty 72 869 628,62 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 879 067,20 zł do kwoty 38 692 768,56 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 640 350,15 zł do kwoty 34 176 860,06 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” (dotyczy zadania Sprawy obywatelskie) zwiększa się dochody o 415,00 zł do kwoty 129 272,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 13 235,44 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 9 792,80 zł do kwoty 40 792,80 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 56 107,00 zł do kwoty 77 107,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 24 818,75 zł do kwoty 258 718,75 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 301 672,00 zł do kwoty 2 375 732,30 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 84 985,44 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie [Dodatkowe zadania oświatowe]) zwiększa się dochody o 10 794,00 zł do kwoty 77 584,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 25 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 5 075,00 zł do kwoty 55 409,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 83 640,00 zł do kwoty 465 162,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 351 276,00 zł do kwoty 3 093 776,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 4 897,00 zł do kwoty 69 696,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 271,23 zł do kwoty 6 728,77 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 117 370,00 zł do kwoty 761 330,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania Fundusz dopłat SIM KNZ Toruński) zmniejsza się dochody o 5 640 350,15 zł do kwoty 0,00 zł. Zmian dokonujemy w planie dochodów i wydatków z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na 2024 rok w ramach 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. Środki przekazemy do SIM KZN Toruński w formie aktu notarialnego obejmując w zamian udziały w spółce przypadające na 2024 rok. Przedsięwzięcie zaplanowano w budżecie 2024 roku. W związku z powyższym przekazane środki zostaną niewykorzystane na rachunku jednostki i zaplanowane zostały jako przychody paragrafu 905 jednocześnie stanowiąc pokrycie deficytu budżetowego 2024 roku.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lubień Kujawski przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	77 630 911,57	-4 761 282,95	72 869 628,62
dochody bieżące, w tym:	37 813 701,36	879 067,20	38 692 768,56
Transport i łączność	9 870,00	-271,23	9 598,77
Administracja publiczna	145 752,76	38 650,44	184 403,20
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 928 617,61	90 718,55	12 019 336,16
Różne rozliczenia	13 603 089,90	397 451,44	14 000 541,34
Oświata i wychowanie	454 925,98	25 000,00	479 925,98
Pomoc społeczna	2 058 213,00	-28 655,00	2 029 558,00
Rodzina	2 996 087,00	356 173,00	3 352 260,00
dochody majątkowe, w tym:	39 817 210,21	-5 640 350,15	34 176 860,06
Gospodarka mieszkaniowa	8 857 170,15	-5 640 350,15	3 216 820,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lubień Kujawski na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 4 761 282,95 zł do kwoty 81 024 432,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 951 015,57 zł do kwoty 44 378 723,70 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 712 298,52 zł do kwoty 36 645 708,81 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 81 300,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Sprawy obywatelskie) zwiększa się wydatki o 415,00 zł do kwoty 216 872,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 16 900,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 169,00 zł do kwoty 1 169,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 190 000,00 zł do kwoty 2 458 331,10 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 13 247,86 zł do kwoty 407 694,81 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 214 750,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 14 740,67 zł do kwoty 465 641,27 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 18 700,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 705 000,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 308 516,72 zł do kwoty 2 496 293,72 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 30 500,00 zł do kwoty 386 688,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 152 000,00 zł do kwoty 1 697 558,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 68 000,00 zł do kwoty 1 194 337,08 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 186 990,17 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 149 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 120 600,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 424 400,00 zł do kwoty 5 812 195,37 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 34 831,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 600,00 zł do kwoty 124 116,51 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 13 574,24 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 34 000,00 zł do kwoty 640 204,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 36 564,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 178 471,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 124 154,42 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 563 939,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 9 130,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 21 705,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 3 271,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 112 450,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 123 520,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 11 940,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 186 311,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 30 547,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 5 722,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie [Dodatkowe zadania oświatowe]) zwiększa się wydatki o 10 794,00 zł do kwoty 77 584,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 730 769,17 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 43 800,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 5 075,00 zł do kwoty 54 815,15 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 37 000,00 zł do kwoty 462 629,23 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 948,37 zł do kwoty 100 948,37 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 83 640,00 zł do kwoty 465 168,50 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 770,00 zł do kwoty 6 725,12 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 189 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” (dotyczy zadania Senior) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 44 234,42 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 351 276,00 zł do kwoty 2 784 501,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 4 897,00 zł do kwoty 69 696,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 21 666,16 zł do kwoty 881 772,67 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 56 000,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 46 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 57 354,04 zł do kwoty 1 330 754,04 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 336 600,48 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 425 215,66 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 271,23 zł do kwoty 221,63 zł;

●w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 21 300,00 zł do kwoty 38 700,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 169,00 zł do kwoty 28 900,85 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 8 516,52 zł do kwoty 40 183,48 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 7 431,34 zł do kwoty 15 496,14 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 219 862,20 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 617 250,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 62 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Dotacja) zmniejsza się wydatki o 117 370,00 zł do kwoty 761 330,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 770,00 zł do kwoty 5 130,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania SENIOR +) zmniejsza się wydatki o 24,12 zł do kwoty 32 626,61 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 975,88 zł do kwoty 118 728,25 zł, w tym:
 - w ramach zadania „SENIOR +” zwiększa się wydatki o 24,12 zł do kwoty 58 603,02 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 366,16 zł do kwoty 48 286,32 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 148 827,65 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 21 327,92 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 131 662,97 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 200,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 19 176,07 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” (dotyczy zadania Fundusz dopłat SIM KZN Toruński) zmniejsza się wydatki o 5 640 350,15 zł do kwoty 0,00 zł. (Szczegółowego opisu dokonano po stronie zmniejszeń dochodów majątkowych).

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 071 948,37 zł do kwoty 4 926 091,70 zł, w tym:

- w ramach zadania „Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim 2023” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim 2023 [RPO]” zmniejsza się wydatki o 1 057 948,37 zł do kwoty 4 926 091,70 zł. Zmniejszeń dokonujemy o dodatkowe środki podlegające refundacji otrzymane w związku z zawarciem umowy UM_WR.431.1.61.2023 z dnia 31 lipca 2023 roku dla w/w zadania. W budżecie uwzględniono kwotę dofinansowania. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu obejmował okres od maja 2022 roku do czasu zakończenia tj. do 30 września 2023 roku. Wydatki poniesione w tym okresie podlegały refundacji. Stąd kwota niewykorzystanych środków pozostająca na zakończonym zadaniu.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lubień Kujawski przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	85 785 715,46	-4 761 282,95	81 024 432,51
wydatki bieżące, w tym:	42 427 708,13	1 951 015,57	44 378 723,70
Transport i łączność	1 330 107,69	-271,23	1 329 836,46
Działalność usługowa	145 700,00	-20 000,00	125 700,00
Administracja publiczna	5 676 753,28	235 155,67	5 911 908,95
Obsługa długu publicznego	2 187 777,00	308 516,72	2 496 293,72
Oświata i wychowanie	14 469 760,40	840 794,00	15 310 554,40
Pomoc społeczna	3 800 622,72	84 093,37	3 884 716,09
Edukacyjna opieka wychowawcza	375 447,00	25 000,00	400 447,00
Rodzina	4 376 327,00	356 173,00	4 732 500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 039 686,51	122 354,04	3 162 040,55
Kultura fizyczna	373 235,40	-800,00	372 435,40
wydatki majątkowe, w tym:	43 358 007,33	-6 712 298,52	36 645 708,81
Gospodarka mieszkaniowa	5 640 350,15	-5 640 350,15	0,00
Oświata i wychowanie	11 848 040,07	-1 071 948,37	10 776 091,70

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

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

- Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.109.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku. Przeznaczenie: na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca września 2023 r. w Gminie, z przeznaczeniem na realizację ww. zadań. Dochody (dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010, kwota 415,00), wydatki (dział 750, rozdział 75011, paragraf 4010, kwota 415,00).

- Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.110.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku. Przeznaczenie: realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Dochody (dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010, kwota 351.276,00), wydatki (dział 855, rozdział 85502, paragraf 3110, kwota 351.276,00).

- Pismo Ministra Finansów znak ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 roku. Przeznaczenie: Na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.), po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy

subwencji ogólnej na 2023 r., dla Miasta i Gminy LUBIEŃ KUJAWSKI została przyznana kwota 301 672,00 zł ze środków tej rezerwy. W 2023 r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększonej na podstawie art. 36b tej ustawy, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy oraz dla gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy. Środki rezerwy subwencji ogólnej zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gminy z lat 2020–2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020–2022 odpowiednio wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy lub wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy. Dochody (dział 758, rozdział 75802, paragraf 275, kwota 301.672,00),

- Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku.

Przeznaczenie: dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej. Dochody (dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030, kwota - 117.370,00), wydatki (dział 852, rozdział 85214, paragraf 3110, kwota 117,300,00).

Przeznaczenie: wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dochody (dział 852, rozdział 85219, paragraf 2010, kwota 5.075,00), wydatki (dział 852, rozdział 85219, paragraf 3030, kwota 5.075,00).

Przeznaczenie: organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dochody (dział 852, rozdział 85228, paragraf 2010, kwota 83.640,00), wydatki (dział 852, rozdział 85228, paragraf 4300, kwota 83.640,00).

Przeznaczenie: wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Dochody (dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010, kwota 4.897,00), wydatki (dział 855, rozdział 85513, paragraf 4130, kwota 4.897,00).

•Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.115.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku. Przeznaczenie: sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy) – rezerwa celowa poz.72. Dochody (dział 600, rozdział 60004, paragraf 2010, kwota – 271,23), wydatki (dział 600, rozdział 60004, paragraf 4210, kwota -271,23).

Pismo Ministerstwa Finansów znak ST3.4752.13.2023.g z dnia 20.11.2023. Przeznaczenie: środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.). Dochody (dział 758, rozdział 75814, paragraf 2100, kwota 10.794,00), wydatki (dział 801, rozdział 80195, paragraf 4350, kwota 10.794,00).

Przewodniczący

Marek Małach