

Zarządzenie Nr 77/2023
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 30 listopada 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) i art. 14 ust. 14 i 15 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/351/2022 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2023 rok, zmienionej:

Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim:

- Nr XLI/361/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku,
- Nr XLIII/376/2023 z dnia 24 marca 2023 roku,
- Nr XLIV/387/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku,
- Nr XLV/403/2023 z dnia 15 września 2023 roku,
- Nr XLVI/412/2023 z dnia 27 października 2023 roku,
- Nr XLVII/422/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku,

Zarządzeniem Burmistrza Lubienia Kujawskiego:

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

zarządza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

w § 1 wyrażenie „dochody gminy na 2023 rok w wysokości 72.869.628,62 zł otrzymują brzmienie w wysokości „dochody gminy na 2023 rok w wysokości 72.860.432,14 zł”

z tego:

dochody bieżące w kwocie	38.692.768,56 zł,
otrzymują brzmienie w wysokości	38.683.572,08 zł,
dochody majątkowe w wysokości	34.176.860,06 zł,
pozostają bez zmian w wysokości	34.176.860,06 zł,

w tym:

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.778.832,47 zł, otrzymują brzmienie w wysokości 5.781.006,47 zł.

§ 2. otrzymuje brzmienie:

w § 2 wyrażenie „wydatki gminy na 2023 rok w wysokości 81.024.432,51 zł” otrzymują brzmienie w wysokości „wydatki gminy na 2023 rok w wysokości 81.015.236,03 zł”

z tego:

wydatki bieżące w wysokości	44.378.723,70 zł
otrzymują brzmienie w wysokości	44.369.527,22 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.778.832,47 zł, otrzymują brzmienie w wysokości 5.781.006,47 zł,

wydatki na wynagrodzenia w wysokości	15.665.819,09 zł
otrzymują brzmienie w wysokości	15.713.295,50 zł
pochodne od wynagrodzeń w wysokości	2.886.975,48 zł
otrzymują brzmienie w wysokości	2.898.960,91 zł
wydatki majątkowe w wysokości	36.645.708,81 zł
pozostają bez zmian w wysokości	36.645.708,81 zł

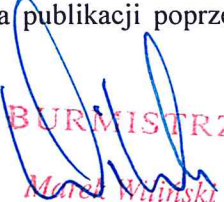
§ 3. Plan dochodów i wydatków Gminy Lubień Kujawski związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych budżetu Gminy Lubień Kujawski w 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii budżetu Gminy Lubień Kujawski w 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Plan 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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


BURMISTRZ
Marek Wiński

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Lubień Kujawski w 2023 roku

		Wyszczególnienie			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750					184 403,20	10,96	184 414,16
				Administracja publiczna			
	75011			Urzędy wojewódzkie	129 701,88	10,96	129 712,84
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	424,88	10,96	435,84
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 150,50	64,00	548 214,50
	75495			Pozostała działalność	348 150,50	64,00	348 214,50
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	348 150,50	64,00	348 214,50
852				Pomoc społeczna	2 029 558,00	-11 445,44	2 018 112,56
	85216			Zasiłki stałe	278 000,00	-7 620,00	270 380,00
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 000,00	-7 620,00	270 380,00
	85295			Pozostała działalność	129 263,00	-3 825,44	125 437,56
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 763,00	-3 825,44	110 937,56
855				Rodzina	3 352 260,00	2 174,00	3 354 434,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 696,00	2 174,00	71 870,00
		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	69 696,00	2 174,00	71 870,00
				Razem	72 869 628,62	-9 196,48	72 860 432,14

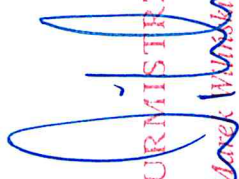
BURMISTRZ
MARIUSZ WILK

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Lubień Kujawski w 2023 roku

		Wyszczególnienie			Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			5 911 908,95	10,96	5 911 919,91
		Administracja publiczna			
	75011		313 840,62	-51 694,92	262 145,70
		Urzędy wojewódzkie			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 872,00	-49 000,00	167 872,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,85	-981,50	27 919,35
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 028,62	-1 013,56	2 015,06
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-710,82	89,18
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33,16	10,96	44,12
	75023		4 410 771,20	51 705,88	4 462 477,08
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 458 331,10	10 093,45	2 468 424,55
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	6 018,06	146 018,06
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	407 694,81	6 600,00	414 294,81
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 183,48	12,43	40 195,91
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 200,00	49 000,00	250 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	-14 000,00	27 000,00
		4260 Zakup energii	68 761,57	-6 018,06	62 743,51
		4270 Zakup usług remontowych	924 862,20	0,00	924 862,20
	75075		219 862,20	17 105,84	236 968,04
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	705 000,00	-17 105,84	687 894,16
		Zakup materiałów i wyposażenia			
		4300 Zakup usług pozostałych	1 235 883,69	64,00	1 235 947,69
754			851 933,19	0,00	851 933,19
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		96 500,00	6 134,76	102 634,76
		Ochotnicze straże pożarne	480 933,19	12 000,00	492 933,19
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	-6 134,76	83 865,24
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-12 000,00	53 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	348 150,50	64,00	348 214,50
		4300 Zakup usług pozostałych	928,00	64,00	992,00
	75495		26 086 646,10	0,00	26 086 646,10
		Pozostała działalność			
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	976 593,42	-1 000,00	975 593,42
801			2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		Oświata i wychowanie			
	80103		1 188 292,96	-1 000,00	1 187 292,96
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		4270 Zakup usług remontowych	90 000,00	15 000,00	105 000,00
	80104		15 000,00	-15 000,00	0,00
		Przedszkola	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	170 796,64	-4 000,00	166 796,64
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych			
	80107		537 239,65	-5 000,00	532 239,65
		Świetlice szkolne			
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek			
	80113				
		Dowożenie uczniów do szkół			

Wyszczególnienie					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf					
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	-5 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		282 512,90	11 000,00	293 512,90
		4220	Zakup środków żywności		25 000,00	11 000,00	36 000,00
851			Ochrona zdrowia		279 064,59	0,00	279 064,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		278 064,59	0,00	278 064,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 910,00	-37 000,00	33 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych		144 617,61	37 000,00	181 617,61
852			Pomoc społeczna		3 884 716,09	-11 445,44	3 873 270,65
	85202		Domy pomocy społecznej		730 769,17	-1 300,00	729 469,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		730 769,17	-1 300,00	729 469,17
	85216		Zasilki stałe		278 000,00	-7 620,00	270 380,00
		3110	Świadczenia społeczne		278 000,00	-7 620,00	270 380,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		722 273,31	447,84	722 721,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 166,00	-742,12	88 423,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 500,00	-110,04	11 389,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 919,25	124,63	33 043,88
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	1 300,00	14 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		124,63	-124,63	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		613 273,54	1 052,16	614 325,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 948,37	443,11	101 391,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 145,32	70,68	20 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 900,00	-6,67	2 893,33
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 725,12	545,04	7 270,16
	85295		Pozostała działalność		530 888,07	-4 025,44	526 862,63
		4220	Zakup środków żywności		44 234,42	-3 825,44	40 408,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	-200,00	0,00
855			Rodzina		4 732 500,00	2 174,00	4 734 674,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 093 776,00	0,00	3 093 776,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 784 501,00	-13 700,16	2 770 800,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 652,85	6 093,95	63 746,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		234 400,00	9 643,85	244 043,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 102,03	-1 487,64	1 614,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	-550,00	350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		69 696,00	2 174,00	71 870,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		69 696,00	2 174,00	71 870,00
	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		1 000,00	-547,61	452,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		881 772,67	18 693,08	900 465,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131 662,97	-8 000,00	123 662,97
		4220	Zakup środków żywności		56 000,00	-7 188,49	48 811,51
		4260	Zakup energii		46 000,00	-65,00	45 935,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	-616,00	384,00
		4300	Zakup usług pozostałych		92 000,00	-1 693,08	90 306,92

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	350,00	3 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-861,90	638,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-71,00	1 929,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 192 040,55	0,00	3 192 040,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 291,69	0,00	851 291,69
		4260	Zakup energii	336 600,48	-5 124,35	331 476,13
		4270	Zakup usług remontowych	425 215,66	5 124,35	430 340,01
			Razem	- 81 024 432,51	-9 196,48	81 015 236,03


 BURMISTRZ
 Marek WARSZA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody			
			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				1 809 723,60	0,00	1 809 723,60
	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 809 723,60	0,00	1 809 723,60
			Pozostała działalność			
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 809 723,60	0,00	1 809 723,60
600			Transport i łączność	6 728,77	0,00	6 728,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 728,77	0,00	6 728,77
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	6 728,77	0,00	6 728,77
750			Administracja publiczna	129 272,00	0,00	129 272,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 272,00	0,00	129 272,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	129 272,00	0,00	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
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 650,00	0,00	1 650,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	78 732,00	0,00	78 732,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	78 732,00	0,00	78 732,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	530,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	0,00	530,00
801			Oświata i wychowanie	65 706,10	0,00	65 706,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 706,10	0,00	65 706,10
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	65 706,10	0,00	65 706,10
852			Pomoc społeczna	520 571,00	0,00	520 571,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 409,00	0,00	55 409,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	55 409,00	0,00	55 409,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 162,00	0,00	465 162,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	465 162,00	0,00	465 162,00

Dochody					
Wyszczególnienie					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			3 165 919,00	2 174,00	3 168 093,00
		Rodzina			
	85502		3 093 776,00	0,00	3 093 776,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		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	3 093 776,00	0,00	3 093 776,00
	85503		2 447,00	0,00	2 447,00
		Karta Dużej Rodziny			
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 447,00	0,00	2 447,00
	85513		69 696,00	2 174,00	71 870,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		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	69 696,00	2 174,00	71 870,00
		Razem	5 778 832,47	2 174,00	5 781 006,47

Wydatki					
Wyszczególnienie					
Dział	Rozdział	Paragraf	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
		Rolnictwo i łowiectwo			
		Pozostała działalność			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 564,41	0,00	4 564,41
		Wynagrodzenia bezosobowe	26 552,66	0,00	26 552,66
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 609,70	0,00	2 609,70
		Zakup usług pozostałych	1 758,00	0,00	1 758,00
		Różne opłaty i składki	1 774 238,83	0,00	1 774 238,83
600			6 728,77	0,00	6 728,77
	60004		6 728,77	0,00	6 728,77
		Lokalny transport zbiorowy			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	196,14	0,00	196,14
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 511,00	0,00	1 511,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	221,63	0,00	221,63
		Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	4 800,00
750			129 272,00	0,00	129 272,00
	75011		129 272,00	0,00	129 272,00
		Administracja publiczna			
		Urzędy wojewódzkie			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 272,00	0,00	129 272,00
751			80 912,00	0,00	80 912,00
	75101		1 650,00	0,00	1 650,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	1 650,00
	75108		78 732,00	0,00	78 732,00
		Wybory do Sejmu i Senatu			
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 840,00	0,00	48 840,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005,95	0,00	2 005,95
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,43	0,00	187,43
		Wynagrodzenia bezosobowe	17 011,28	0,00	17 011,28

Wydatki					
Wyszczególnienie					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 393,37
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 119,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	174,80
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 706,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 706,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 055,58
852			Pomoc społeczna	0,00	520 571,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	55 409,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 815,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	593,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	465 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	465 162,00
855			Rodzina	2 174,00	3 165 919,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 093 776,00
		3110	Świadczenia społeczne	-13 700,16	2 770 800,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 093,95	63 746,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 347,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 643,85	244 043,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 487,64	1 614,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 975,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-550,00	350,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 447,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 174,00	71 870,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 174,00	71 870,00
Razem			5 778 832,47	2 174,00	5 781 006,47



Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych budżetu 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		127 113,60	0,00	127 113,60
		2030	127 113,60	0,00	127 113,60
801			287 354,00	0,00	287 354,00
			35 000,00	0,00	35 000,00
	80101		35 000,00	0,00	35 000,00
		2030	35 000,00	0,00	35 000,00
	80103		112 515,00	0,00	112 515,00
		2030	112 515,00	0,00	112 515,00
	80104		80 368,00	0,00	80 368,00
		2030	80 368,00	0,00	80 368,00
	80149		59 471,00	0,00	59 471,00
		2030	59 471,00	0,00	59 471,00
852			1 469 680,00	-11 445,44	1 458 234,56
	85213		23 600,00	0,00	23 600,00
		2030	23 600,00	0,00	23 600,00
	85214		761 330,00	0,00	761 330,00
		2030	761 330,00	0,00	761 330,00
	85216		278 000,00	-7 620,00	270 380,00
		2030	278 000,00	-7 620,00	270 380,00
	85219		153 987,00	0,00	153 987,00
		2030	153 987,00	0,00	153 987,00
	85230		138 000,00	0,00	138 000,00
		2030	138 000,00	0,00	138 000,00
	85295		114 763,00	-3 825,44	110 937,56
		2030	114 763,00	-3 825,44	110 937,56
854			291 647,00	0,00	291 647,00
	85415		291 647,00	0,00	291 647,00
		2030	291 647,00	0,00	291 647,00
			2 175 794,60	-11 445,44	2 164 349,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiana	Plan po		
				zmianą		zmianie		
801	80101		Oświata i wychowanie	287 354,00	0,00	287 354,00		
			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	
		852	85213	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			1 469 680,00	-11 445,44	1 458 234,56		
	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		
	Zasłitki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			761 330,00	0,00	761 330,00		
3110	Świadczenia społeczne			761 330,00	0,00	761 330,00		
3110	Zasłitki stałe			278 000,00	-7 620,00	270 380,00		
3110	Świadczenia społeczne			278 000,00	-7 620,00	270 380,00		
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	-3 825,44	110 937,56			
	4010	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	8 432,84	0,00	8 432,84				
4260	Zakup energii	1 490,14	0,00	1 490,14				
4300	Zakup usług pozostałych	58 603,02	-3 825,44	54 777,58				
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	291 647,00	0,00	291 647,00		
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	291 647,00	0,00	291 647,00		
		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:			2 175 794,60	-11 445,44	2 164 349,16


BURMISTRZ
Marek Witowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochoły		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			210 938,61	0,00	210 938,61
			210 938,61	0,00	210 938,61
	75618		55 000,00	0,00	55 000,00
		0270	155 938,61	0,00	155 938,61
		0480			
			210 938,61	0,00	210 938,61
			Razem		
			210 938,61	0,00	210 938,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			279 064,59	0,00	279 064,59
	85153		1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		278 064,59	0,00	278 064,59
		4010	10 793,00	0,00	10 793,00
		4110	2 098,00	0,00	2 098,00
		4120	850,00	0,00	850,00
		4170	45 795,98	0,00	45 795,98
			70 910,00	-37 000,00	33 910,00
		4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		4220	1 000,00	0,00	1 000,00
		4240	144 617,61	37 000,00	181 617,61
		4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	279 064,59	0,00	279 064,59
			Razem		
			279 064,59	0,00	279 064,59

BURMISTRZ
Marek Wiłoms

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu 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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	424,88	10,96	435,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	424,88	10,96	435,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	424,88	10,96	435,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 150,50	64,00	348 214,50
	75495		Pozostała działalność	348 150,50	64,00	348 214,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	348 150,50	64,00	348 214,50
758			Różne rozliczenia	77 584,00	0,00	77 584,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 584,00	0,00	77 584,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 584,00	0,00	77 584,00
852			Pomoc społeczna	8 282,00	0,00	8 282,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 014,00	0,00	4 014,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 014,00	0,00	4 014,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 268,00	0,00	4 268,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 268,00	0,00	4 268,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00	0,00	1 836,00
	85395		Pozostała działalność	1 836,00	0,00	1 836,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00	0,00	1 836,00
855			Rodzina	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	472 858,38	74,96	472 933,34

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	424,88	10,96	435,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	424,88	10,96	435,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391,72	0,00	391,72

Wydatki					
Wyszczególnienie					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4370	33,16	10,96	44,12
754			348 150,50	64,00	348 214,50
	75495		348 150,50	64,00	348 214,50
		3280	347 222,50	0,00	347 222,50
		4350	928,00	64,00	992,00
801			77 584,00	0,00	77 584,00
	80195		77 584,00	0,00	77 584,00
		4350	77 584,00	0,00	77 584,00
852			8 282,00	0,00	8 282,00
	85214		4 014,00	0,00	4 014,00
		3290	4 014,00	0,00	4 014,00
	85230		4 268,00	0,00	4 268,00
		3290	4 268,00	0,00	4 268,00
853			1 836,00	0,00	1 836,00
	85395		1 836,00	0,00	1 836,00
		3290	1 836,00	0,00	1 836,00
855			36 581,00	0,00	36 581,00
	85595		36 581,00	0,00	36 581,00
		3290	35 762,10	0,00	35 762,10
		4350	818,90	0,00	818,90
			472 858,38	74,96	472 933,34


 BURMISTRZ
 Marka Winiarska

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 77/2023 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30 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 9 196,48 zł do kwoty 72 860 432,14 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 9 196,48 zł do kwoty 38 683 572,08 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie [Potwierdzenie tożsamości]) zwiększa się dochody o 10,96 zł do kwoty 435,84 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie [Świadczenie 40 zł - Koszty obsługi]) zwiększa się dochody o 64,00 zł do kwoty 348 214,50 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 2 174,00 zł do kwoty 71 870,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 7 620,00 zł do kwoty 270 380,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania SENIOR +) zmniejsza się dochody o 3 825,44 zł do kwoty 110 937,56 zł;

Podsumowanie zmian dochodów budżetu Gminy Lubień Kujawski przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	72 869 628,62	-9 196,48	72 860 432,14
dochody bieżące, w tym:	38 692 768,56	-9 196,48	38 683 572,08
Administracja publiczna	184 403,20	10,96	184 414,16
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 150,50	64,00	548 214,50
Pomoc społeczna	2 029 558,00	-11 445,44	2 018 112,56
Rodzina	3 352 260,00	2 174,00	3 354 434,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lubień Kujawski na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 9 196,48 zł do kwoty 81 015 236,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 9 196,48 zł do kwoty 44 369 527,22 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie [Potwierdzenie tożsamości]) zwiększa się wydatki o 10,96 zł do kwoty 44,12 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 10 093,45 zł do kwoty 2 468 424,55 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zwiększa się wydatki o 6 018,06 zł do kwoty 146 018,06 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 6 600,00 zł do kwoty 414 294,81 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” zwiększa się wydatki o 12,43 zł do kwoty 40 195,91 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 49 000,00 zł do kwoty 250 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 17 105,84 zł do kwoty 236 968,04 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 6 134,76 zł do kwoty 102 634,76 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 492 933,19 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie [Świadczenie 40 zł - Koszty obsługi]) zwiększa się wydatki o 64,00 zł do kwoty 992,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 36 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 37 000,00 zł do kwoty 181 617,61 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 124,63 zł do kwoty 33 043,88 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 14 300,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 443,11 zł do kwoty 101 391,48 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 70,68 zł do kwoty 20 216,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 545,04 zł do kwoty 7 270,16 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 093,95 zł do kwoty 63 746,80 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 9 643,85 zł do kwoty 244 043,85 zł, w tym:

- w ramach zadania „Składki na ubezpieczenia społeczne z płac” zmniejsza się wydatki o 4 056,31 zł do kwoty 10 943,69 zł;
- w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 13 700,16 zł do kwoty 233 100,16 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 2 174,00 zł do kwoty 71 870,00 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 18 693,08 zł do kwoty 900 465,75 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 350,00 zł do kwoty 3 450,00 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 5 124,35 zł do kwoty 430 340,01 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 49 000,00 zł do kwoty 167 872,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 981,50 zł do kwoty 27 919,35 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 013,56 zł do kwoty 2 015,06 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 710,82 zł do kwoty 89,18 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 6 018,06 zł do kwoty 62 743,51 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 17 105,84 zł do kwoty 687 894,16 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 6 134,76 zł do kwoty 83 865,24 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 53 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 37 000,00 zł do kwoty 33 910,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 729 469,17 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Dotacja) zmniejsza się wydatki o 7 620,00 zł do kwoty 270 380,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 742,12 zł do kwoty 88 423,88 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 110,04 zł do kwoty 11 389,96 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 124,63 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 6,67 zł do kwoty 2 893,33 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” (dotyczy zadania Senior) zmniejsza się wydatki o 3 825,44 zł do kwoty 40 408,98 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 13 700,16 zł do kwoty 2 770 800,84 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 487,64 zł do kwoty 1 614,39 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 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 550,00 zł do kwoty 350,00 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 547,61 zł do kwoty 452,39 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 8 000,00 zł do kwoty 123 662,97 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 7 188,49 zł do kwoty 48 811,51 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 65,00 zł do kwoty 45 935,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 616,00 zł do kwoty 384,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 693,08 zł do kwoty 90 306,92 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 861,90 zł do kwoty 638,10 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 71,00 zł do kwoty 1 929,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 124,35 zł do kwoty 331 476,13 zł;

Podsumowanie zmian wydatków budżetu Gminy Lubień Kujawski przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	81 024 432,51	-9 196,48	81 015 236,03
wydatki bieżące, w tym:	44 378 723,70	-9 196,48	44 369 527,22
Administracja publiczna	5 911 908,95	10,96	5 911 919,91
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 235 883,69	64,00	1 235 947,69
Pomoc społeczna	3 884 716,09	-11 445,44	3 873 270,65
Rodzina	4 732 500,00	2 174,00	4 734 674,00

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

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

- Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3121.2.259.2023 z dnia 21 listopada 2023 roku. Przeznaczenie: koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.). Dochody (dział 754, rozdział 75495, paragraf 2100, kwota 64,00), wydatki (dział 754, rozdział 75495, paragraf 4350, kwota 64,00),
- Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3121.2.261.2023 z dnia 22 listopada 2023 roku. Przeznaczenie: „Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103z późn. zm.)”. Należne środki z Funduszu Pomocy ustalono na podstawie ilości spraw wykonanych za okres od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r. wraz z wyrównaniem za okres od początku roku do końca II kwartału w wyniku zwiększonej stawki roboczogodziny do wysokości 39,23 zł (koszt jednej czynności: 5,23 zł). Dochody (dział 750, rozdział 75011, paragraf 2100, kwota 10,96), wydatki (dział 750, rozdział 75011, paragraf 4370, kwota 10,96),
- Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 roku. 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 2.174,00), wydatki (dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010, kwota 2.174,00).
Przeznaczenie: w oparciu o analizę sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2023 r.–zadania własne (gminy)”. Dochody (dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030, kwota – 7.620,00), wydatki (dział 852, rozdział 85216, paragraf 3110, kwota – 7.620,00).


BURMISTRZ
Marek Wiński