

Zarządzenie Nr 81/2023
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 12 grudnia 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,
- Nr 77/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku,

zarządza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

w § 1 wyrażenie „dochody gminy na 2023 rok w wysokości 72.860.432,14 zł otrzymują brzmienie w wysokości „dochody gminy na 2023 rok w wysokości 72.898.890,88 zł”

z tego:

dochody bieżące w kwocie	38.683.572,08 zł,
otrzymują brzmienie w wysokości	38.722.030,82 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 5.781.006,47 zł, pozostają bez zmian w wysokości 5.781.006,47 zł.

§ 2. otrzymuje brzmienie:

w § 2 wyrażenie „wydatki gminy na 2023 rok w wysokości 81.015.236,03 zł” otrzymują brzmienie w wysokości „wydatki gminy na 2023 rok w wysokości 81.053.694,77 zł”

z tego:

wydatki bieżące w wysokości	44.369.527,22 zł
otrzymują brzmienie w wysokości	44.407.985,96 zł

w tym:

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

wydatki na wynagrodzenia w wysokości	15.713.295,50 zł
otrzymują brzmienie w wysokości	15.849.955,09 zł
pochodne od wynagrodzeń w wysokości	2.898.960,91 zł
otrzymują brzmienie w wysokości	2.895.289,60 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 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 4.

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


BURMISTRZ
Marek Wiliński

Zmiany w planie dochodów Gminy Lubień Kujawski w 2023 roku

		Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				184 414,16	181,24	184 595,40
		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie		129 712,84	181,24	129 894,08
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		435,84	181,24	617,08
754				548 214,50	27 737,50	575 952,00
	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		348 214,50	27 737,50	375 952,00
		Pozostała działalność				
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		348 214,50	27 737,50	375 952,00
758				14 000 541,34	9 744,00	14 010 285,34
		Różne rozliczenia				
	75814	Różne rozliczenia finansowe		289 683,04	9 744,00	299 427,04
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		77 584,00	9 744,00	87 328,00
852				142 268,00	796,00	143 064,00
	85230	Pomoc społeczna		4 268,00	796,00	5 064,00
		Pomoc w zakresie dożywiania				
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 268,00	796,00	5 064,00
		Razem		72 860 432,14	38 458,74	72 898 890,88

BURMISTRZ
Miśiek Winiński

Zmiany w planie wydatków Gminy Lubień Kujawski w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	5 911 919,91	181,24	5 912 101,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 145,70	-4 818,76	257 326,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 872,00	-5 000,00	162 872,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391,72	181,24	572,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 220,00	-2 826,56	227 393,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 693,44	-100,00	199 593,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	100,00	5 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 326,56	-2 326,56	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 462 477,08	7 826,56	4 470 303,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 294,81	-2 000,00	412 294,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 200,00	-394,55	249 805,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 750,00	-12 000,00	202 750,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 378,55	10 378,55
		4270	Zakup usług remontowych	62 743,51	-4 303,01	58 440,50
		4300	Zakup usług pozostałych	465 641,27	26 812,57	492 453,84
		4430	Różne opłaty i składki	47 058,00	-1 484,00	45 574,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 183,00	5 817,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 235 947,69	27 737,50	1 263 685,19
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 800,00	-8 600,00	27 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	-3 500,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-600,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	851 933,19	8 600,00	860 533,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	-1 556,96	63 443,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 933,19	-5 111,08	487 822,11
		4260	Zakup energii	13 978,67	-3 000,00	10 978,67
		4270	Zakup usług remontowych	83 865,24	-2 365,24	81 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-5 870,00	4 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	31 980,58	84 980,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-400,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-872,30	7 627,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-4 205,00	6 795,00
	75495		Pozostała działalność	348 214,50	27 737,50	375 952,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	347 222,50	27 737,50	374 960,00

Wyszczególnienie					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf					
801					26 086 646,10	9 744,00	26 096 390,10
	80101		Oświata i wychowanie		22 129 113,91	74 569,50	22 203 683,41
			Szkoły podstawowe		617 250,00	-13 493,13	603 754,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 150,00	-4 298,13	48 851,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		149 500,00	-3 971,37	145 528,63
		4260	Zakup energii		44 000,00	-9 632,58	34 367,42
		4270	Zakup usług remontowych		5 500,00	-1 228,00	4 272,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		120 600,00	-4 921,41	115 678,59
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	-7 849,07	7 150,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki		47 700,00	-4 300,00	43 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 812 195,37	125 265,19	5 937 460,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		975 593,42	-11 892,04	963 701,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		62 000,00	-3 916,56	58 083,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 650,00	-1 552,94	4 097,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00	-986,95	7 013,05
		4260	Zakup energii		1 500,00	-1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	-190,00	1 010,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		16 100,00	-3 545,59	12 554,41
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00	-200,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 187 292,96	-14 189,16	1 173 103,80
	80104		Przedszkola		32 668,00	-9 823,52	22 844,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	-4 365,64	30 634,36
		4300	Zakup usług pozostałych		532 239,65	-11 000,51	521 239,14
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		15 000,00	-5 468,33	9 531,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	-129,00	371,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		370 000,00	-2 455,18	367 544,82
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00	-600,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	-2 348,00	652,00
		4430	Różne opłaty i składki		55 396,00	-32 797,11	22 598,89
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 098,00	-4 845,51	2 252,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 298,00	-11 398,40	10 899,60
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00	-16 553,20	9 446,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		293 512,90	-1 152,28	292 360,62
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		4 000,00	-252,58	3 747,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	-899,70	1 600,30
		4300	Zakup usług pozostałych		252 978,86	-2 000,00	250 978,86
	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		4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		219 868,96	-1 538,40	218 330,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-1 538,40	461,60
	80195		Zakup materiałów i wyposażenia		208 146,70	9 744,00	217 890,70
			Pozostała działalność		77 584,00	9 744,00	87 328,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		279 064,59	0,00	279 064,59
851			Ochrona zdrowia		278 064,59	0,00	278 064,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				

Wyszczególnienie				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 793,00	-1 000,00	9 793,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 795,98	1 000,00	46 795,98
852			Pomoc społeczna	3 873 270,65	796,00	3 874 066,65
	85202		Domy pomocy społecznej	729 469,17	-21 482,87	707 986,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	729 469,17	-21 482,87	707 986,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	722 721,15	15 086,14	737 807,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-248,48	751,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 815,15	-225,15	54 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 629,23	15 000,00	477 629,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 043,88	745,12	33 789,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-185,35	1 814,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	614 325,70	7 213,70	621 539,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	150,80	850,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 391,48	7 202,90	108 594,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-140,00	360,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 768,00	796,00	177 564,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 268,00	796,00	5 064,00
	85295		Pozostała działalność	526 862,63	-816,97	526 045,66
		3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	-6 316,97	182 683,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 944,04	2 750,00	102 694,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 959,06	500,00	20 459,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 364,38	50,00	1 414,38
		4220	Zakup środków żywności	40 408,98	-3 300,00	37 108,98
		4300	Zakup usług pozostałych	118 728,25	5 500,00	124 228,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 076,93	0,00	93 076,93
	85395		Pozostała działalność	93 076,93	0,00	93 076,93
		3110	Świadczenia społeczne	89 511,68	-0,96	89 510,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 836,00	-18,00	1 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 692,85	0,96	1 693,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 447,00	0,00	400 447,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400 447,00	0,00	400 447,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	-1 760,00	73 240,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	325 447,00	1 760,00	327 207,00
855			Rodzina	4 734 674,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 975,31	-1 500,00	5 475,31
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 465,75	-2 182,99	898 282,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 827,65	-1 730,33	147 097,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 327,92	-490,98	20 836,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 040,00	-1 680,96	62 359,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 662,97	4 000,00	127 662,97

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4220	Zakup środków żywności					48 811,51	-281,29	48 530,22
		4260	Zakup energii					45 935,00	-1 200,00	44 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych					90 306,92	3 666,55	93 973,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					5 600,00	-100,00	5 500,00
	85595		Pozostała działalność					36 581,00	0,00	36 581,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					35 762,10	-186,31	35 575,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					818,90	186,31	1 005,21
								81 015 236,03	38 458,74	81 053 694,77
								Razem		


BURMISTRZ
Mark Winiński

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody			
			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 809 723,60	0,00	1 809 723,60
			Pozostała działalność	1 809 723,60	0,00	1 809 723,60
600	60004	2010	Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 809 723,60	0,00	1 809 723,60
			Transport i łączność	6 728,77	0,00	6 728,77
750	75011		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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 728,77	0,00	6 728,77
751	75101		Administracja publiczna	129 272,00	0,00	129 272,00
		2010	Urzędy wojewódzkie	129 272,00	0,00	129 272,00
75108	75110		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	80 912,00	0,00	80 912,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	0,00	1 650,00
801	80153		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 732,00	0,00	78 732,00
852	85219		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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	0,00	530,00
85228	85228		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	530,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 706,10	0,00	65 706,10
85228	85228		Oświata i wychowanie	65 706,10	0,00	65 706,10
		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 706,10	0,00	65 706,10
85228	85228		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	520 571,00	0,00	520 571,00
		2010	Pomoc społeczna	55 409,00	0,00	55 409,00
85228	85228		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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 162,00	0,00	465 162,00
85228	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 162,00	0,00	465 162,00

Dochody					
Wyszczególnienie					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			3 168 093,00	0,00	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		71 870,00	0,00	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	71 870,00	0,00	71 870,00
		Razem	5 781 006,47	0,00	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						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 393,37	0,00	6 393,37
		4300	Zakup usług pozostałych	4 119,17	0,00	4 119,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	174,80	0,00	174,80
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	0,00	530,00
801			Oświata i wychowanie	65 706,10	0,00	65 706,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 706,10	0,00	65 706,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,52	0,00	650,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 055,58	0,00	65 055,58
852			Pomoc społeczna	520 571,00	0,00	520 571,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 409,00	0,00	55 409,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 815,15	-225,15	54 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,85	225,15	819,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 162,00	0,00	465 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 162,00	0,00	465 162,00
855			Rodzina	3 168 093,00	0,00	3 168 093,00
	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	2 770 800,84	0,00	2 770 800,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 746,80	0,00	63 746,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347,15	0,00	4 347,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 043,85	0,00	244 043,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,39	0,00	1 614,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00	0,00	109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 975,31	-1 500,00	5 475,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	0,00	1 788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 447,00	0,00	2 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 447,00	0,00	2 447,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 870,00	0,00	71 870,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 870,00	0,00	71 870,00
			Razem	5 781 006,47	0,00	5 781 006,47

BURMISTRZ
Marek Winiński

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

Dochoły						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	435,84	181,24	617,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	435,84	181,24	617,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	435,84	181,24	617,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 214,50	27 737,50	375 952,00
	75495		Pozostała działalność	348 214,50	27 737,50	375 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	348 214,50	27 737,50	375 952,00
758			Różne rozliczenia	77 584,00	9 744,00	87 328,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 584,00	9 744,00	87 328,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 584,00	9 744,00	87 328,00
852			Pomoc społeczna	8 282,00	796,00	9 078,00
	85214		Zasilki 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	796,00	5 064,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 268,00	796,00	5 064,00
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	472 933,34	38 458,74	511 392,08

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	435,84	181,24	617,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	435,84	181,24	617,08

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391,72	181,24	572,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44,12	0,00	44,12
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 214,50	27 737,50	375 952,00
			Pozostała działalność	348 214,50	27 737,50	375 952,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	347 222,50	27 737,50	374 960,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	992,00	0,00	992,00
801			Oświata i wychowanie	77 584,00	9 744,00	87 328,00
			Pozostała działalność	77 584,00	9 744,00	87 328,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 584,00	9 744,00	87 328,00
852			Pomoc społeczna	8 282,00	796,00	9 078,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 014,00	0,00	4 014,00
	85214		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 014,00	0,00	4 014,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 268,00	796,00	5 064,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 268,00	796,00	5 064,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 268,00	796,00	5 064,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00	0,00	1 836,00
			Pozostała działalność	1 836,00	0,00	1 836,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 836,00	-18,00	1 818,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00
855			Rodzina	36 581,00	0,00	36 581,00
			Pozostała działalność	36 581,00	0,00	36 581,00
	85595		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 762,10	-186,31	35 575,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	818,90	186,31	1 005,21
			Razem	472 933,34	38 458,74	511 392,08



BURMISTRZ

Marcin Wąsarski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 81/2023 Burmistrza Gminy Lubień Kujawski z dnia 12 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubień Kujawski na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lubień Kujawski na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 38 458,74 zł do kwoty 72 898 890,88 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 38 458,74 zł do kwoty 38 722 030,82 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 [Nadanie numeru PESEL w urzędzie]) zwiększa się dochody o 181,24 zł do kwoty 617,08 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 [Zakwaterowanie i wyżywienie]) zwiększa się dochody o 27 737,50 zł do kwoty 375 952,00 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 9 744,00 zł do kwoty 87 328,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie [Zapewnienie posiłku]) zwiększa się dochody o 796,00 zł do kwoty 5 064,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów budżetu Gminy Lubień Kujawski przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	72 860 432,14	38 458,74	72 898 890,88
dochody bieżące, w tym:	38 683 572,08	38 458,74	38 722 030,82
Administracja publiczna	184 414,16	181,24	184 595,40
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 214,50	27 737,50	575 952,00
Różne rozliczenia	14 000 541,34	9 744,00	14 010 285,34
Pomoc społeczna	2 018 112,56	796,00	2 018 908,56

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lubień Kujawski na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 38 458,74 zł do kwoty 81 053 694,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 38 458,74 zł do kwoty 44 407 985,96 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 towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie [Nadanie numeru PESEL w urzędzie]) zwiększa się wydatki o 181,24 zł do kwoty 572,96 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 5 100,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 2 378,55 zł do kwoty 10 378,55 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 26 812,57 zł do kwoty 492 453,84 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 31 980,58 zł do kwoty 84 980,58 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie [Zakwaterowanie i wyżywienie]) zwiększa się wydatki o 27 737,50 zł do kwoty 374 960,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 125 265,19 zł do kwoty 5 937 460,56 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 9 744,00 zł do kwoty 87 328,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 46 795,98 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 477 629,23 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 745,12 zł do kwoty 33 789,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 150,80 zł do kwoty 850,80 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 202,90 zł do kwoty 108 594,38 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie [Zapewnienie posiłku]) zwiększa się wydatki o 796,00 zł do kwoty 5 064,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania SENIOR.) zwiększa się wydatki o 2 750,00 zł do kwoty 102 694,04 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Senior) zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 20 459,06 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Senior) zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 1 414,38 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 124 228,25 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 0,96 zł do kwoty 1 693,81 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 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 [Świadczenia 300 zł - koszty obsługi]) wprowadza się wydatki w kwocie 18,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” zwiększa się wydatki o 1 760,00 zł do kwoty 327 207,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 127 662,97 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 666,55 zł do kwoty 93 973,47 zł;
- w dziale „Rodzina” 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 [Świadczenia rodzinne - koszty obsługi]) zwiększa się wydatki o 186,31 zł do kwoty 1 005,21 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 162 872,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 199 593,44 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 2 326,56 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 412 294,81 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 394,55 zł do kwoty 249 805,45 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 202 750,00 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 4 303,01 zł do kwoty 58 440,50 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 484,00 zł do kwoty 45 574,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 1 183,00 zł do kwoty 5 817,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Zakup opału) zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 1 700,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 1 556,96 zł do kwoty 63 443,04 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 111,08 zł do kwoty 487 822,11 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 10 978,67 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 365,24 zł do kwoty 81 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 5 870,00 zł do kwoty 4 130,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 1 100,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 872,30 zł do kwoty 7 627,70 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 4 205,00 zł do kwoty 6 795,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 13 495,13 zł do kwoty 603 754,87 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 4 298,13 zł do kwoty 48 851,87 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 3 971,37 zł do kwoty 145 528,63 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 9 632,58 zł do kwoty 34 367,42 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 1 228,00 zł do kwoty 4 272,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 921,41 zł do kwoty 115 678,59 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 7 849,07 zł do kwoty 7 150,93 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 4 300,00 zł do kwoty 43 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 916,56 zł do kwoty 58 083,44 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 552,94 zł do kwoty 4 097,06 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 986,95 zł do kwoty 7 013,05 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 190,00 zł do kwoty 1 010,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 545,59 zł do kwoty 12 554,41 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 9 823,52 zł do kwoty 22 844,48 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 365,64 zł do kwoty 30 634,36 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 468,33 zł do kwoty 9 531,67 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 129,00 zł do kwoty 371,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 455,18 zł do kwoty 367 544,82 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 2 348,00 zł do kwoty 652,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 845,51 zł do kwoty 2 252,49 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 11 398,40 zł do kwoty 10 899,60 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 16 553,20 zł do kwoty 9 446,80 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 252,58 zł do kwoty 3 747,42 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 899,70 zł do kwoty 1 600,30 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 538,40 zł do kwoty 461,60 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 9 793,00 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 21 482,87 zł do kwoty 707 986,30 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 248,48 zł do kwoty 751,52 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 225,15 zł do kwoty 54 590,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 185,35 zł do kwoty 1 814,65 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 140,00 zł do kwoty 360,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 6 316,97 zł do kwoty 182 683,03 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” (dotyczy zadania Senior) zmniejsza się wydatki o 3 300,00 zł do kwoty 37 108,98 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 0,96 zł do kwoty 89 510,72 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie [Świadczenie 300 zł]) zmniejsza się wydatki o 18,00 zł do kwoty 1 818,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 1 760,00 zł do kwoty 73 240,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 5 475,31 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 2 182,99 zł do kwoty 898 282,76 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 1 730,33 zł do kwoty 147 097,32 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 490,98 zł do kwoty 20 836,94 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 680,96 zł do kwoty 62 359,04 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 281,29 zł do kwoty 48 530,22 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 44 735,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 5 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie [Świadczenia rodzinne]) zmniejsza się wydatki o 186,31 zł do kwoty 35 575,79 zł;

Podsumowanie zmian wydatków budżetu Gminy Lubień Kujawski przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	81 015 236,03	38 458,74	81 053 694,77
wydatki bieżące, w tym:	44 369 527,22	38 458,74	44 407 985,96
Administracja publiczna	5 911 919,91	181,24	5 912 101,15
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 235 947,69	27 737,50	1 263 685,19
Oświata i wychowanie	15 310 554,40	9 744,00	15 320 298,40
Pomoc społeczna	3 873 270,65	796,00	3 874 066,65

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

- Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3121.2.267.2023 z dnia 8 grudnia 2023 roku. Przeznaczenie: zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dochody (dział 754, rozdział 75495, paragraf 2100, kwota 12.512,50), wydatki (dział 754, rozdział 75495, paragraf 3280, kwota 12.512,50).
- Pismo Ministerstwa Finansów znak ST3.4752.14.2023.g z dnia 11.12.2023. 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 9.744,00), wydatki (dział 801, rozdział 80195, paragraf 4350, kwota 9.744,00),
- Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.286.2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku. Przeznaczenie: pomoc w formie posiłku; zadanie realizowane 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 852, rozdział 85230, paragraf 2100, kwota 796,00), wydatki (dział 852, rozdział 85239, paragraf 4390, kwota 796,00),
- Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.266.2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku. Przeznaczenie: nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 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 750, rozdział 75011, paragraf 2100, kwota 181,24), wydatki (dział 750, rozdział 75011, paragraf 4350, kwota 181,24),
- Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.284.2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku. Przeznaczenie: zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego; pomoc przyznawana na podstawie 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 15.225,00), wydatki (dział 754, rozdział 75495, paragraf 3280, kwota 15.225,00).

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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


BURMISTRZ
Marek Wilński