

UCHWAŁA NR XLIX/438/2024
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 23 lutego 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10 i 15 oraz art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 240 ust. 1, art. 242, art. 257, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) oraz art. 14 ust. 14 i 15, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167) uchwala się, co następuje: W uchwale Nr XLVIII/432/2023 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2024 rok, zmienionej: Zarządzeniem Burmistrza Lubienia Kujawskiego: §Nr 4/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku, §Nr 6/2024 z dnia 12 lutego 2024 roku, uchwala się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 2.401.116,46 zł do kwoty 62.369.280,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W § 1 pkt 1 dochody bieżące budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1.762.771,16 zł do kwoty 36.860.135,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. W § 1 pkt 2 dochody majątkowe budżetu gminy zwiększa się o kwotę 638.345,30 zł do kwoty 25.509.145,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. W § 2 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 2.401.116,46 zł do kwoty 68.182.028,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. W § 2 pkt 1 wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1.901.116,46 zł do kwoty 35.602.412,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

3. W § 2 pkt 2 wydatki majątkowe budżetu gminy zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 32.579.615,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3. W § 7 limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 4. W § 8 plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5. W § 9 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 7.403,00 zł do kwoty 3.214.280,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 7.403,00 zł do kwoty 3.214.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6. W § 11 plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zmniejsza się o kwotę 12.415,00 zł do kwoty 1.296.485,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych zmniejsza się o kwotę 12.415,00 zł do kwoty 1.296.485,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7. 1. Dochody związane z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększa się o kwotę 980,00 zł do kwoty 45.997,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększa się o kwotę 980,00 zł do kwoty 45.997,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim na 2024 rok:

1) Dla Szkoły Podstawowej im. Janka Bytnara „Rudego” w Lubieniu Kujawskim:

- a) Plan dochodów w wysokości 440.000,00 zł,
- b) Plan wydatków w wysokości 440.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

2) Dla Przedszkola Samorządowego w Lubieniu Kujawskim:

- a) Plan dochodów w wysokości 242.000,00 zł,
- b) Plan wydatków w wysokości 242.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

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

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

DOCHODY GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI NA 2024 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLIX/438/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	11 802 500,00	343 500,00	12 146 000,00		
			Drogi publiczne gminne	11 800 000,00	343 500,00	12 143 500,00		
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	343 500,00	343 500,00		
750	75011		Administracja publiczna	147 000,00	7 403,00	154 403,00		
			Urzędy wojewódzkie	131 500,00	7 403,00	138 903,00		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 500,00	7 403,00	138 903,00		
756			Pozostałe zadania	39 100,00	2 224,00	41 324,00		
			Sprawy obywatelskie	92 400,00	5 179,00	97 579,00		
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 317 607,12	-343 500,00	14 974 107,12		
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	663 130,00	-343 500,00	319 630,00		
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	343 500,00	-343 500,00	0,00		
				343 500,00	-343 500,00	0,00		
			Różne rozliczenia	13 387 438,00	1 734 873,00	15 122 311,00		
			75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 333 818,00	1 350 557,00	10 684 375,00
				2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 333 818,00	1 350 557,00	10 684 375,00
						9 333 818,00	1 350 557,00	10 684 375,00
75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	384 316,00	384 316,00		
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	384 316,00	384 316,00		
				0,00	384 316,00	384 316,00		
801	80195		Oświata i wychowanie	6 542 251,32	500 000,00	7 042 251,32		
			Pozostała działalność	6 150 000,00	500 000,00	6 650 000,00		

852	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00
		Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I	0,00	500 000,00	500 000,00
		Pomoc społeczna	1 697 712,00	-11 435,00	1 686 277,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	176 600,00	-12 415,00	164 185,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 100,00	-12 415,00	133 685,00
			146 100,00	-12 415,00	133 685,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68 840,00	980,00	69 820,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	840,00	980,00	1 820,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie [Zapewnienie posiłku]	840,00	980,00	1 820,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	294,16	294,16
	85395	Pozostała działalność	0,00	294,16	294,16
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	294,16	294,16
		Refundacja podatku VAT	0,00	294,16	294,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 197 006,00	31 636,00	3 228 642,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	139 006,00	31 636,00	170 642,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	31 636,00	161 636,00
		Azbest	80 000,00	31 636,00	111 636,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000,00	138 345,30	1 788 345,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	138 345,30	138 345,30
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	138 345,30	138 345,30
			0,00	138 345,30	138 345,30
Razem:			59 968 164,34	2 401 116,46	62 369 280,80

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

DOCHODY BIEŻĄCE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI NA 2024 ROK
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLIX/438/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	2 500,00	343 500,00	346 000,00		
			Drogi publiczne gminne	0,00	343 500,00	343 500,00		
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	343 500,00	343 500,00		
750	75011		Administracja publiczna	147 000,00	7 403,00	154 403,00		
			Urzędy wojewódzkie	131 500,00	7 403,00	138 903,00		
756		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 500,00	7 403,00	138 903,00		
			Pozostałe zadania	39 100,00	2 224,00	41 324,00		
			Sprawy obywatelskie	92 400,00	5 179,00	97 579,00		
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 317 607,12	-343 500,00	14 974 107,12		
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	663 130,00	-343 500,00	319 630,00		
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	343 500,00	-343 500,00	0,00		
				343 500,00	-343 500,00	0,00		
			Różne rozliczenia	13 387 438,00	1 734 873,00	15 122 311,00		
			75801			9 333 818,00	1 350 557,00	10 684 375,00
					2920	9 333 818,00	1 350 557,00	10 684 375,00
75806			0,00	384 316,00	384 316,00			
		2920	0,00	384 316,00	384 316,00			
			0,00	384 316,00	384 316,00			
852	85219		Pomoc społeczna	1 697 712,00	-11 435,00	1 686 277,00		
			Ośrodki pomocy społecznej	176 600,00	-12 415,00	164 185,00		

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 100,00	-12 415,00	133 685,00
			146 100,00	-12 415,00	133 685,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 840,00	980,00	69 820,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	840,00	980,00	1 820,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie [Zapewnienie posiłku]	840,00	980,00	1 820,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	294,16	294,16
	85395	Pozostała działalność	0,00	294,16	294,16
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	294,16	294,16
		Refundacja podatku VAT	0,00	294,16	294,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 006,00	31 636,00	1 228 642,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	139 006,00	31 636,00	170 642,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	31 636,00	161 636,00
		Azbest	80 000,00	31 636,00	111 636,00
Razem:			35 097 364,34	1 762 771,16	36 860 135,50

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY LUBIENIŃ KUJAWSKI NA 2024 ROK
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLIX/438/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	6 150 000,00	500 000,00	6 650 000,00
			Pozostała działalność	6 150 000,00	500 000,00	6 650 000,00
921	92109	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00
			Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I	0,00	500 000,00	500 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000,00	138 345,30	1 788 345,30
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	138 345,30	138 345,30
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	138 345,30	138 345,30
Razem:				24 870 800,00	638 345,30	25 509 145,30

Przewodniczący Rady
Marek Maciejowski

WYDATKI GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI NA 2024 ROK
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLIX/438/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	418 761,29	300 000,00	718 761,29
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	0,00	300 000,00	300 000,00
600	60016		Transport i łączność	14 210 467,95	400 000,00	14 610 467,95
			Drogi publiczne gminne	14 202 967,95	400 000,00	14 602 967,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 607,93	100 000,00	617 607,93
				100 000,00	100 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 800,37	100 000,00	298 800,37
				160 000,00	100 000,00	260 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 052,00	200 000,00	1 821 052,00
			Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	421 052,00	200 000,00	621 052,00
			Administracja publiczna	4 909 128,48	37 403,00	4 946 531,48
		75011	Urzędy wojewódzkie	364 978,68	7 403,00	372 381,68
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 500,00	7 403,00	303 903,00
			Pozostałe zadania	39 100,00	2 224,00	41 324,00
			Sprawy obywatelskie	92 400,00	5 179,00	97 579,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 002 383,58	30 000,00	4 032 383,58
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 647,44	30 000,00	2 458 647,44
				2 428 647,44	30 000,00	2 458 647,44
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 997,84	100 000,00	597 997,84
			Ochotnicze straże pożarne	438 781,34	100 000,00	538 781,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 781,34	50 000,00	236 781,34
				80 000,00	50 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	140 000,00	1 740 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	140 000,00	1 740 000,00

801	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	140 000,00	1 740 000,00
			1 600 000,00	140 000,00	1 740 000,00
80101		Oświata i wychowanie	23 107 620,87	1 350 557,00	24 458 177,87
		Szkoły podstawowe	11 137 669,87	1 270 557,00	12 408 226,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 967,00	80 000,00	443 967,00
			363 967,00	80 000,00	443 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 253,00	160 000,00	1 829 253,00
			1 669 253,00	160 000,00	1 829 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 071,00	270 000,00	1 487 071,00
			1 217 071,00	270 000,00	1 487 071,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 651,87	-1 200,00	632 451,87
			618 900,00	-1 200,00	617 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 074 270,00	760 557,00	5 834 827,00
			5 074 270,00	760 557,00	5 834 827,00
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	0,00	1 200,00	1 200,00
			0,00	1 200,00	1 200,00
80107		Świetlice szkolne	207 047,00	36 000,00	243 047,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 336,00	2 000,00	11 336,00
			9 336,00	2 000,00	11 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 145,00	4 000,00	26 145,00
			22 145,00	4 000,00	26 145,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 766,00	30 000,00	175 766,00
			145 766,00	30 000,00	175 766,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	478 077,00	6 000,00	484 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	5 000,00	85 000,00
			80 000,00	5 000,00	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 850,00	1 000,00	15 850,00
			14 850,00	1 000,00	15 850,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 461,00	5 000,00	212 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	3 000,00	133 000,00
			130 000,00	3 000,00	133 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 234,00	2 000,00	32 234,00
			30 234,00	2 000,00	32 234,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	208 610,00	25 500,00	234 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 096,00	5 500,00	16 596,00
			11 096,00	5 500,00	16 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 406,00	5 000,00	34 406,00
			29 406,00	5 000,00	34 406,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 236,00	15 000,00	165 236,00
			150 236,00	15 000,00	165 236,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	276 352,00	7 500,00	283 852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 952,00	1 500,00	19 452,00
			17 952,00	1 500,00	19 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 672,00	1 000,00	45 672,00
			44 672,00	1 000,00	45 672,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 252,00	5 000,00	199 252,00
			194 252,00	5 000,00	199 252,00
80195		Pozostała działalność	8 413 584,00	0,00	8 413 584,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
852		Pomoc społeczna	3 580 180,40	41 226,30	3 621 406,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	857 586,04	17 585,00	875 171,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 800,00	-12 415,00	609 385,00
		Dotacja	146 100,00	-12 415,00	133 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 457,50	30 000,00	65 457,50
			35 457,50	30 000,00	65 457,50
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 840,00	980,00	89 820,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	840,00	980,00	1 820,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie [Zapewnienie posiłku]	840,00	980,00	1 820,00
85295		Pozostała działalność	392 215,68	22 661,30	414 876,98
	3110	Świadczenia społeczne	151 400,00	22 661,30	174 061,30
			151 400,00	22 661,30	174 061,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	294,16	294,16
85395		Pozostała działalność	0,00	294,16	294,16
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	288,27	288,27
		Refundacja podatku VAT	0,00	288,27	288,27

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,89	5,89
		Refundacja podatku VAT	0,00	5,89	5,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 401 620,53	31 636,00	4 433 256,53
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 500,00	31 636,00	173 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	31 636,00	173 136,00
		Azbest	80 000,00	31 636,00	111 636,00

Razem:			65 780 911,78	2 401 116,46	68 182 028,24
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

WYDATKI BIEŻĄCE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI NA 2024 ROK
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLIX/438/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	789 415,95	200 000,00	989 415,95
			Drogi publiczne gminne	781 915,95	200 000,00	981 915,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 607,93	100 000,00	617 607,93
				100 000,00	100 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 800,37	100 000,00	298 800,37
750	75011		Administracja publiczna	4 909 128,48	37 403,00	4 946 531,48
			Urzędy wojewódzkie	364 978,68	7 403,00	372 381,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 500,00	7 403,00	303 903,00
			Pozostałe zadania	39 100,00	2 224,00	41 324,00
			Sprawy obywatelskie	92 400,00	5 179,00	97 579,00
75023	4010		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 002 383,58	30 000,00	4 032 383,58
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 647,44	30 000,00	2 458 647,44
				2 428 647,44	30 000,00	2 458 647,44
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 997,84	100 000,00	597 997,84
754	75412		Ochotnicze strażne pożarne	438 781,34	100 000,00	538 781,34
			Zakup materiałów i wyposażenia	186 781,34	50 000,00	236 781,34
				80 000,00	50 000,00	130 000,00
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
				50 000,00	50 000,00	100 000,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	140 000,00	1 740 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	140 000,00	1 740 000,00
801	80101	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	140 000,00	1 740 000,00
				1 600 000,00	140 000,00	1 740 000,00
			Oświata i wychowanie	14 192 620,87	1 350 557,00	15 543 177,87
			Szkoły podstawowe	10 512 669,87	1 270 557,00	11 783 226,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 967,00	80 000,00	443 967,00	

			363 967,00		80 000,00	443 967,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 669 253,00		160 000,00	1 829 253,00
			1 669 253,00		160 000,00	1 829 253,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 217 071,00		270 000,00	1 487 071,00
			1 217 071,00		270 000,00	1 487 071,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		633 651,87		-1 200,00	632 451,87
			618 900,00		-1 200,00	617 700,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 074 270,00		760 557,00	5 834 827,00
			5 074 270,00		760 557,00	5 834 827,00
4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)		0,00		1 200,00	1 200,00
			0,00		1 200,00	1 200,00
80107	Świadczenia szkolne		207 047,00		36 000,00	243 047,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 336,00		2 000,00	11 336,00
			9 336,00		2 000,00	11 336,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 145,00		4 000,00	26 145,00
			22 145,00		4 000,00	26 145,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		145 766,00		30 000,00	175 766,00
			145 766,00		30 000,00	175 766,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		478 077,00		6 000,00	484 077,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000,00		5 000,00	85 000,00
			80 000,00		5 000,00	85 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 850,00		1 000,00	15 850,00
			14 850,00		1 000,00	15 850,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		207 461,00		5 000,00	212 461,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 000,00		3 000,00	133 000,00
			130 000,00		3 000,00	133 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 234,00		2 000,00	32 234,00
			30 234,00		2 000,00	32 234,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		208 610,00		25 500,00	234 110,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 096,00		5 500,00	16 596,00
			11 096,00		5 500,00	16 596,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 406,00		5 000,00	34 406,00
			29 406,00		5 000,00	34 406,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 236,00	15 000,00	165 236,00
			150 236,00	15 000,00	165 236,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	276 352,00	7 500,00	283 852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 952,00	1 500,00	19 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 672,00	1 000,00	45 672,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 252,00	5 000,00	199 252,00
			194 252,00	5 000,00	199 252,00
852		Pomoc społeczna	3 580 180,40	41 226,30	3 621 406,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	857 586,04	17 585,00	875 171,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 800,00	-12 415,00	609 385,00
		Dotacja	146 100,00	-12 415,00	133 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 457,50	30 000,00	65 457,50
			35 457,50	30 000,00	65 457,50
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	88 840,00	980,00	89 820,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	840,00	980,00	1 820,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie [Zapewnienie posiłku]	840,00	980,00	1 820,00
	85295	Pozostała działalność	392 215,68	22 661,30	414 876,98
	3110	Świadczenia społeczne	151 400,00	22 661,30	174 061,30
			151 400,00	22 661,30	174 061,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	294,16	294,16
	85395	Pozostała działalność	0,00	294,16	294,16
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	288,27	288,27
		Refundacja podatku VAT	0,00	288,27	288,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,89	5,89
		Refundacja podatku VAT	0,00	5,89	5,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 330 804,53	31 636,00	2 362 440,53
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 500,00	31 636,00	173 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	31 636,00	173 136,00
		Azbest	80 000,00	31 636,00	111 636,00
		Razem:	33 701 296,34	1 901 116,46	35 602 412,80

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI NA 2024 ROK
Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLIX/438/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	382 397,29	300 000,00	682 397,29
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	0,00	300 000,00	300 000,00
600	60016		Transport i łączność	13 421 052,00	200 000,00	13 621 052,00
			Drogi publiczne gminne	13 421 052,00	200 000,00	13 621 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 052,00	200 000,00	1 821 052,00
			Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	421 052,00	200 000,00	621 052,00
801	80195		Oświata i wychowanie	8 915 000,00	0,00	8 915 000,00
			Pozostała działalność	8 290 000,00	0,00	8 290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
Razem:				32 079 615,44	500 000,00	32 579 615,44

Przewodniczący Rady
Marek Mutkuchowski

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2024 ROKU

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIX/438/2024 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 23 lutego 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2024	Środki własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										2025 rok	2026 rok	2027 rok	2025 rok	2026 rok	
1	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	210 000,00	210 000,00	150 000,00	Udział ludności 60 000,00							UM Lubień Kuj.
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej	172 397,29	172 397,29		172 397,29 (Przychody)							UM Lubień Kuj.
3	010	01043	6050	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	500 000,00	300 000,00	300 000,00				100 000,00	100 000,00			UM Lubień Kuj.
4	600	60016	6050 6370	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	8 621 052,00	8 621 052,00	621 052,00	Polski Ład 8 000 000,00							UM Lubień Kuj.
5	600	60016	6050 6370	Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowości Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj.	5 000 000,00	5 000 000,00	1 200 000,00	Polski Ład 3 800 000,00							UM Lubień Kuj.
6	700	70021	6030	Fundusz dopłat SIM KZN Toruński	5 640 350,15	5 640 350,15		5 640 350,15 (Przychody)							UM Lubień Kuj.
7	801	80101	6050	Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim	625 000,00	625 000,00	625 000,00								UM Lubień Kuj.
8	801	80195	6050 6370	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I	8 290 000,00	8 290 000,00	1 640 000,00	Polski Ład 6 150 000,00 Urząd Marszałkowski Woj. Kuj. - Pom. 500 000,00							UM Lubień Kuj.

9	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00												UM Lubień Kuj.
10	900	90005	6050 6370	Budowa niskoemisyjnych źródeł ciepła dla budynków wielorodzinnych w Lubieniu Kujawskim	2 040 816,00	2 040 816,00	40 816,00		Polski Ład 2 000 000,00											UM Lubień Kuj.
11	921	92120	6570	Udziałenie dotacji na „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w domu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Lubieniu Kujawskim”	500 000,00	500 000,00			RPOZ 500 000,00											UM Lubień Kuj.
12	921	92120	6570	Udziałenie dotacji na „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy cmentarnej w Kłobce”	650 000,00	650 000,00			RPOZ 650 000,00											UM Lubień Kuj.
13	921	92120	6570	Udziałenie dotacji na „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ogrodzenia przy Kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim”	500 000,00	500 000,00			RPOZ 500 000,00											UM Lubień Kuj.
Razem					32 779 615,44	32 579 615,44	4 606 868,00	27 972 747,44	100 000,00	100 000,00										

Rok budżetowy 2024:

A. Środki własne jest

B. Środki pochodzące z innych źródeł

- środki udział ludności

- środki Polski Ład

- przychody (w tym SIM KZN Toruński)

- środki RPOZ

- środki Urząd Marszałkowski Województwa Kuj.-Pom.

32 579 615,44

4 606 868,00

27 972 747,44

60 000,00

19 950 000,00

5 812 747,44

1 650 000,00

500 000,00

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2024 ROKU
Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLIX/438/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i iowiectwo	382 397,29	300 000,00	682 397,29
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	0,00	300 000,00	300 000,00
600	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	382 397,29	0,00	382 397,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 397,29	0,00	382 397,29
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski.	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej	172 397,29	0,00	172 397,29
			Transport i łączność	13 421 052,00	200 000,00	13 621 052,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 421 052,00	200 000,00	13 621 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 052,00	200 000,00	1 821 052,00
			Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	421 052,00	200 000,00	621 052,00
			Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj.	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
700	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 800 000,00	0,00	11 800 000,00
			Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
		Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj.	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	5 640 350,15	0,00	5 640 350,15	
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	5 640 350,15	0,00	5 640 350,15	
	6030	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 640 350,15	0,00	5 640 350,15	
801	80101		Fundusz dopłat SIM KZN Toruński	5 640 350,15	0,00	5 640 350,15
			Oświata i wychowanie	8 915 000,00	0,00	8 915 000,00
		Szkoły podstawowe	625 000,00	0,00	625 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	0,00	625 000,00

			Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim	625 000,00	0,00	625 000,00
80195			Pozostała działalność	8 290 000,00	0,00	8 290 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
			Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00
			Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 070 816,00	0,00	2 070 816,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 070 816,00	0,00	2 070 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 816,00	0,00	40 816,00
			Budowa niskoemisyjnych źródeł ciepła dla budynków wielorodzinnych w Lubieniu Kujawskim	40 816,00	0,00	40 816,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski	30 000,00	0,00	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa niskoemisyjnych źródeł ciepła dla budynków wielorodzinnych w Lubieniu Kujawskim	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
			Udziałenie dotacji na "Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w domu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Lubieniu Kujawskim"	500 000,00	0,00	500 000,00
			Udziałenie dotacji na "Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ogrodzenia przy Kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim"	500 000,00	0,00	500 000,00
			Udziałenie dotacji na "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy cmentarnej w Kłobce"	650 000,00	0,00	650 000,00
			Razem	32 079 615,44	500 000,00	32 579 615,44

Przewodniczący Rady
Marek Maciejowski

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLIX/438/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				z tego:						z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	131 500,00	0,00	0,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 403,00	7 403,00	0,00	7 403,00	7 403,00	7 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 903,00	138 903,00	0,00	138 903,00	138 903,00	138 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	131 500,00	0,00	0,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 403,00	7 403,00	0,00	7 403,00	7 403,00	7 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 903,00	138 903,00	0,00	138 903,00	138 903,00	138 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 403,00	7 403,00	0,00	7 403,00	7 403,00	7 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 403,00	7 403,00	0,00	7 403,00	7 403,00	7 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 206 877,00	3 206 877,00	0,00	3 206 877,00	3 206 877,00	3 206 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 206 877,00	3 206 877,00	0,00	3 206 877,00	3 206 877,00	3 206 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 206 877,00	3 206 877,00	0,00	3 206 877,00	3 206 877,00	3 206 877,00	386 423,50	0,00	2 403 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 403,00	7 403,00	0,00	7 403,00	7 403,00	7 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 214 280,00	3 214 280,00	0,00	3 214 280,00	3 214 280,00	3 214 280,00	386 423,50	0,00	2 403 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															
				przed zmianą	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 403,00	7 403,00	0,00	7 403,00	7 403,00	7 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 903,00	138 903,00	0,00	138 903,00	138 903,00	138 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 403,00	7 403,00	0,00	7 403,00	7 403,00	7 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 903,00	138 903,00	0,00	138 903,00	138 903,00	138 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 403,00	7 403,00	0,00	7 403,00	7 403,00	7 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 403,00	7 403,00	0,00	7 403,00	7 403,00	7 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 214 280,00	3 214 280,00	0,00	3 214 280,00	3 214 280,00	3 214 280,00	386 423,50	0,00	2 403 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 214 280,00	3 214 280,00	0,00	3 214 280,00	3 214 280,00	3 214 280,00	386 423,50	0,00	2 403 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Marek Matuchowski

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2024 ROKU – DOCHODY
Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLIX/438/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 308 900,00	-12 415,00	1 296 485,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 100,00	-12 415,00	133 685,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 100,00	-12 415,00	133 685,00
				146 100,00	-12 415,00	133 685,00
Razem:				1 308 900,00	-12 415,00	1 296 485,00

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2024 ROKU – WYDATKI
 Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLIX/438/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	1 308 900,00	-12 415,00	1 296 485,00
			Ośrodki pomocy społecznej	146 100,00	-12 415,00	133 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 100,00	-12 415,00	133 685,00
			Dotacja	146 100,00	-12 415,00	133 685,00

Razem:				1 308 900,00	-12 415,00	1 296 485,00
---------------	--	--	--	--------------	------------	--------------

Przewodniczący Rady
Marek Malachowski

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2024 ROKU

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLIX/438/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	840,00	980,00	1 820,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	840,00	980,00	1 820,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	840,00	980,00	1 820,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Zapewnienie posiłku]	840,00	980,00	1 820,00
Razem:				45 017,50	980,00	45 997,50

Przewodniczący Rady

Marek Maluchowski

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2024 ROKU

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLIX/438/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	840,00	980,00	1 820,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	840,00	980,00	1 820,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	840,00	980,00	1 820,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Zapewnienie posiłku]	840,00	980,00	1 820,00

Razem:	45 017,50	980,00	45 997,50
---------------	-----------	--------	-----------

Przewodniczący Rady
Marek Malachowski

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
WŁASNYCH – ZPO LUBIEŃ KUJAWSKI - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANKA BYTNARA „RUDEGO” W
LUBIENIU KUJAWSKIM NA 2024 ROK

Załącznik Nr 14 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLIX/438/2024 z dnia 23 lutego
2024 roku

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych Zespołu
Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim, w skład którego wchodzi Szkoła
Podstawowa im. Janka Bytnara „Rudego” w Lubieniu Kujawskim na 2024 rok**

Dochody ogółem			
Dział	Rozdział	Opis	Kwota
801	80148	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	440.000,00
		0830 „Wpływy z usług”	420.000,00
		Opłata za żywienie dzieci	420.000,00
		0920 „Pozostałe odsetki”	1.000,00
		Odsetki bankowe	1.000,00
		0960 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”	18.000,00
		Darowizny	18.000,00
		0970 „Wpływy z różnych dochodów”	1.000,00
		Z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej	1.000,00
Wydatki ogółem			
801	80148	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	440.000,00
		4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”	4.000,00
		Pozostałe	3.000,00
		4220 „Zakup środków żywności”	420.000,00
		Zakup środków żywności	420.000,00
		4300 „Zakup usług pozostałych”	2.000,00
		Pozostałe	1.000,00
		Usługi serwisowe i naprawcze	1.000,00
		6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”	14.000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych niezbędne do realizacji statutowych działań jednostki	14.000,00

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
WŁASNYCH – ZPO LUBIEŃ KUJAWSKI - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W LUBIENIU KUJAWSKIM NA
2024 ROK

Załącznik Nr 15 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLIX/438/2024 z dnia 23 lutego
2024 roku

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych dla
Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim, w skład którego wchodzi
Przedszkole Samorządowe w Lubieniu Kujawskim na 2024 rok**

Dochody ogółem			
Dział	Rozdział	Opis	Kwota
801	80104	80104 Przedszkola	242.000,00
		0830 „Wpływy z usług”	220.000,00
		Opłata za żywienie dzieci	220.000,00
		0920 „Pozostałe odsetki”	1.000,00
		Odsetki bankowe	1.000,00
		0960 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”	20.000,00
		Darowizny	20.000,00
		0970 „Wpływy z różnych dochodów”	1.000,00
		Z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej	1.000,00
Wydatki ogółem			
801	80104	80104 Przedszkola	242.000,00
		4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”	4.000,00
		Pozostałe	4.000,00
		4220 „Zakup środków żywności”	220.000,00
		Zakup środków żywności	220.000,00
		4300 „Zakup usług pozostałych”	3.000,00
		Pozostałe	1.500,00
		Usługi serwisowe i naprawcze	1.500,00
		6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”	15.000,00
		Wydatki inwestycje jednostek budżetowych niezbędne do realizacji statutowych działań jednostki	15.000,00

Przewodniczący Rady
Marek Małuchowski

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLIX/438/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubień Kujawski na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lubień Kujawski na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 401 116,46 zł do kwoty 62 369 280,80 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 762 771,16 zł do kwoty 36 860 135,50 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 638 345,30 zł do kwoty 25 509 145,30 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 343 500,00 zł;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 7 403,00 zł do kwoty 138 903,00 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Pozostałe zadania” zwiększa się dochody o 2 224,00 zł do kwoty 41 324,00 zł;

○ w ramach zadania „Sprawy obywatelskie” zwiększa się dochody o 5 179,00 zł do kwoty 97 579,00 zł;

● w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 1 350 557,00 zł do kwoty 10 684 375,00 zł;

● w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 384 316,00 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 980,00 zł do kwoty 1 820,00 zł;

● w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania Refundacja podatku VAT) wprowadza się dochody w kwocie 294,16 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Azbest) zwiększa się dochody o 31 636,00 zł do kwoty 161 636,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 343 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 12 415,00 zł do kwoty 133 685,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I) wprowadza się dochody w kwocie 500 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 138 345,30 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lubień Kujawski przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	59 968 164,34	2 401 116,46	62 369 280,80
dochody bieżące, w tym:	35 097 364,34	1 762 771,16	36 860 135,50
Transport i łączność	2 500,00	343 500,00	346 000,00
Administracja publiczna	147 000,00	7 403,00	154 403,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 317 607,12	-343 500,00	14 974 107,12
Różne rozliczenia	13 387 438,00	1 734 873,00	15 122 311,00
Pomoc społeczna	1 697 712,00	-11 435,00	1 686 277,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	294,16	294,16
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 006,00	31 636,00	1 228 642,00
dochody majątkowe, w tym:	24 870 800,00	638 345,30	25 509 145,30
Oświata i wychowanie	6 150 000,00	500 000,00	6 650 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000,00	138 345,30	1 788 345,30

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w szczególności: jednostki budżetowe, które gromadzą dochody, źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku, przeznaczenie dochodów oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Wydatki z w/w rachunku mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego. W związku z powyższym ustala się plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim na 2024 rok dla Szkoły Podstawowej im. Janka Bytnara „Rudego” w Lubieniu Kujawskim oraz dla Przedszkola Samorządowego w Lubieniu Kujawskim.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lubień Kujawski na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 401 116,46 zł do kwoty 68 182 028,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 901 116,46 zł do kwoty 35 602 412,80 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 32 579 615,44 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 617 607,93 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 298 800,37 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 403,00 zł do kwoty 303 903,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Pozostałe zadania” zwiększa się wydatki o 2 224,00 zł do kwoty 41 324,00 zł;

○w ramach zadania „Sprawy obywatelskie” zwiększa się wydatki o 5 179,00 zł do kwoty 97 579,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 2 458 647,44 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 236 781,34 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;

●w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 1 740 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 443 967,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 1 829 253,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 270 000,00 zł do kwoty 1 487 071,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 760 557,00 zł do kwoty 5 834 827,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)” wprowadza się wydatki w kwocie 1 200,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 11 336,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 26 145,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 175 766,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 85 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 15 850,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 133 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 32 234,00 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 16 596,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 34 406,00 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 165 236,00 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 19 452,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 45 672,00 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 199 252,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 65 457,50 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 980,00 zł do kwoty 1 820,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 22 661,30 zł do kwoty 174 061,30 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Refundacja podatku VAT) wprowadza się wydatki w kwocie 288,27 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Refundacja podatku VAT) wprowadza się wydatki w kwocie 5,89 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Azbest) zwiększa się wydatki o 31 636,00 zł do kwoty 173 136,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 632 451,87 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Dotacja) zmniejsza się wydatki o 12 415,00 zł do kwoty 609 385,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zaopatrzenie mieszkańców w wodę) wprowadza się wydatki w kwocie 300 000,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski) zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 1 821 052,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lubień Kujawski przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	65 780 911,78	2 401 116,46	68 182 028,24
wydatki bieżące, w tym:	33 701 296,34	1 901 116,46	35 602 412,80
Transport i łączność	789 415,95	200 000,00	989 415,95
Administracja publiczna	4 909 128,48	37 403,00	4 946 531,48
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 997,84	100 000,00	597 997,84
Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	140 000,00	1 740 000,00
Oświata i wychowanie	14 192 620,87	1 350 557,00	15 543 177,87
Pomoc społeczna	3 580 180,40	41 226,30	3 621 406,70
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	294,16	294,16
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 330 804,53	31 636,00	2 362 440,53
wydatki majątkowe, w tym:	32 079 615,44	500 000,00	32 579 615,44
Rolnictwo i łowiectwo	382 397,29	300 000,00	682 397,29

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lubień Kujawski na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Lubień Kujawski na rok 2024 nie uległy zmianie.

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

• Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów: Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. W art. 40d ust. 2 tej ustawy wskazano, iż opłaty, o których mowa w art. 39 ust. 7ab pkt 5 i art. 40 ust. 3, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Opłatę za zajęcie pasa drogowego nie ustala organ podatkowy a stosownie do art. 40 ust. 11, ustawy o drogach publicznych, właściwy zarządca drogi w drodze decyzji administracyjnej przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. W celu jednolitego stosowania klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za ich nieterminową wpłatę: 1) dochody z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego należy klasyfikować w dziale 600 – „Transport i łączność”, rozdziale właściwym dla zarządcy drogi, oraz w paragrafie 062 – „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość”, 2) odsetki za nieterminową wpłatę opłat należy klasyfikować w paragrafie 092 – „Wpływy z pozostałych odsetek”,

• Informacja Ministra Finansów znak ST.3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie kwoty subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej na rok 2024. Dochody (Dział 758, rozdział 75801, paragraf 2920, kwota 1.350.557,00), wydatki (dział 801, kwota 1.350.557,00). Dochody (Dział 758, rozdział 75806, paragraf 2920, kwota 384.316,00),

• Pismo Wojewody Kujawsko-pomorskiego znak WFB.I.3121.2.36.2024 z dnia 12 lutego 2024 roku. Przeznaczenie: środki Funduszu Pomocy na niżej wymienione zadania, 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 980,00), wydatki (dział 852, rozdział 85230, paragraf 3290 kwota 980,00),

• Pismo Wojewody Kujawsko-pomorskiego znak WFB.V.1612.14.2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku. Przeznaczenie: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: wypłata przez Gminę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 roku poz. 2687). Dochody (Dział 853, rozdział 85395, paragraf 2180, kwota 294,16 zł), wydatki (dział 853, rozdział 85395, paragraf 3110 kwota 288,27 zł, paragraf 4210 kwota 5,89 zł),

• Informacja o udzieleniu dofinansowania i zawarciu umowy dotacji w ramach Części 2 Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest pn. Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych numer DP.4302.00058.2023 z dnia 01.12.2023. Umowa DW23169/OZ-azr. Dochody (Dział 900, rozdział 90026, paragraf 2460, kwota 31.636,00 zł), wydatki (dział 900, rozdział 90026, paragraf 4300 kwota 31.636,00 zł),

• Pismo znak WS-I-W.052.17.57.2021 z dnia 29.12.2023. Przeznaczenie: na podstawie § 9 ust. 9 umowy o przyznaniu pomocy nr 00104-65170-UM0210124/21 zarejestrowanej w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.17.57.2050.2021 zawartej 26 maja 2022 r. w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną, w ramach działania 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020, 29 grudnia 2023 roku zostało przekazane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenie płatności nr 001/001/65170-UM0210124/21/01. Dochody (Dział 921, rozdział 92109, paragraf 6257, kwota 138.345,30 zł).

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski