

UCHWAŁA NR L/451/2024
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 27 marca 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; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 232) uchwała 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: Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim: §Nr XLIX/438//2024 z dnia 23 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Lubienia Kujawskiego: §Nr 4/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku, §Nr 6/2024 z dnia 12 lutego 2024 roku, §Nr 11/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku, §Nr 13/2024 z dnia 13 marca 2024 roku, uchwała się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 632.397,65 zł do kwoty 63.050.929,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W § 1 pkt 1 dochody bieżące budżetu gminy zwiększa się o kwotę 632.397,65 zł do kwoty 37.541.784,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. W § 2 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 463.362,43 zł do kwoty 68.694.641,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. W § 2 pkt 1 wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o kwotę 934.800,21 zł do kwoty 36.586.464,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

3. W § 2 pkt 2 wydatki majątkowe budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 471.437,78 zł do kwoty 32.108.177,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. W § 3 zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 169.035,22 zł do kwoty – 5.643.712,22 zł, który sfinansowany zostanie z przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.642.752,71 zł (w tym: kwotę 5.640.350,15 zł stanowią niewykorzystane środki w 2023 roku z tytułu dopłat SIM KZN Toruński, a kwotę 2.402,56 zł stanowią przychody z niewykorzystanych środków z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 959,51 zł.

§ 4. W § 4.1 łączna kwota przychodów budżetu zmniejsza się o kwotę 169.035,22 zł do kwoty 7.600.088,22 zł; łączna kwota rozchodów budżetu pozostaje bez zmian w wysokości 1.956.376,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Przychody stanowić będą:

- 1) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: a.w wysokości 5.640.350,15 zł, stanowiące niewykorzystane środki w 2023 roku z tytułu funduszu dopłat SIM KZN Toruński, b.w wysokości 2.402,56 zł, stanowiące niewykorzystane środki z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 959,51 zł, stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej z 2021 roku niewykorzystanej w 2022 i 2023 roku w zakresie kanalizacji,

3) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 956 376,00 zł.

3. Rozchody stanowiąc będą:

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

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

- 1) Sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu pozostają bez zmian w kwocie 6.000.000,00 zł.
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie oraz wykup papierów wartościowych pozostają bez zmian w kwocie 1.956.376,00 zł.

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

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

§ 8. W § 11 plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zwiększa się o kwotę 615.166,00 zł do kwoty 1.911.651,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych zwiększa się o kwotę 615.166,00 zł do kwoty 1.911.651,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 9. W § 14.1. dochody w wysokości 205.000,00 zł, z tego z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pozostają bez zmian w wysokości 150.000,00 zł i z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pozostają bez zmian w wysokości 55.000,00 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwiększają się o kwotę 2.402,56 zł do kwoty 206.402,56 zł,

2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii pozostają bez zmian w kwocie 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 10. W § 19 plan udzielanych z budżetu Gminy dotacji:

- 1) podmiotowych pozostaje bez zmian w wysokości 360.000,00 zł,
- 2) przedmiotowych zwiększa się do kwotę 300.000,00 zł do kwoty 600.000,00 zł,
- 3) celowych zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł do kwoty w wysokości 1.845.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. W § 20 zmianie ulega plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) Stan środków obrotowych na początek 2024 roku pozostaje bez zmian w wysokości 277.500,00 zł;
- 2) Stan środków obrotowych na koniec 2024 roku w pozostaje bez zmian wysokości 277.500,00 zł;
- 3) Przychody budżetu 2024 roku zwiększają się o 300.000,00 zł do kwoty 5.355.800,46 zł;
- 4) Koszty budżetu 2024 roku zwiększają się o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 5.355.800,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. 1. Dochody związane z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększa się o kwotę 12.627,00 zł do kwoty 107.875,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 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 12.627,00 zł do kwoty 107.875,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego a także 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 L/451/2024 z dnia 27 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	15 134 992,00	11 847,00	15 146 839,00
			Różne rozliczenia finansowe	22 725,00	11 847,00	34 572,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 725,00	11 847,00	34 572,00
801	80103		Fundusz Pomocy Ukrainie [Dodatkowe zadania oświatowe]	22 725,00	11 847,00	34 572,00
			Oświata i wychowanie	7 042 251,32	615 166,00	7 657 417,32
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	277 817,00	277 817,00
80104	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	277 817,00	277 817,00
			Przedszkola	110 000,00	198 441,00	308 441,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	198 441,00	198 441,00
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	0,00	138 908,00	138 908,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 908,00	138 908,00
			Pomoc społeczna	1 686 277,00	4 778,40	1 691 055,40
85219	2700		Ośrodki pomocy społecznej	164 185,00	3 998,40	168 183,40
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 998,40	3 998,40
			Dofinansowanie z KFS	0,00	3 998,40	3 998,40
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	69 820,00	780,00	70 600,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 820,00	780,00	2 600,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Zapewnienie posiłku]	1 820,00	780,00	2 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294,16	606,25	900,41
	85395		Pozostała działalność	294,16	606,25	900,41
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294,16	606,25	900,41
			Refundacja podatku VAT	294,16	606,25	900,41
Razem:				62 418 531,80	632 397,65	63 050 929,45

Przewodniczący Rady
Marek Malackowski

DOCHODY BIEŻĄCE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI NA 2024 ROK
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr L/451/2024 z dnia 27 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 134 992,00	11 847,00	15 146 839,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 725,00	11 847,00	34 572,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 725,00	11 847,00	34 572,00
801			Fundusz Pomocy Ukrainie [Dodatkowe zadania oświatowe]	22 725,00	11 847,00	34 572,00
			Oświata i wychowanie	392 251,32	615 166,00	1 007 417,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	277 817,00	277 817,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	277 817,00	277 817,00
				0,00	277 817,00	277 817,00
	80104		Przedszkola	110 000,00	198 441,00	308 441,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	198 441,00	198 441,00
				0,00	198 441,00	198 441,00
	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	0,00	138 908,00	138 908,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 908,00	138 908,00
852			Pomoc społeczna	1 686 277,00	4 778,40	1 691 055,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 185,00	3 998,40	168 183,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 998,40	3 998,40
			Dofinansowanie z KFS	0,00	3 998,40	3 998,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 820,00	780,00	70 600,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 820,00	780,00	2 600,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Zapewnienie posiłku]	1 820,00	780,00	2 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294,16	606,25	900,41
	85395		Pozostała działalność	294,16	606,25	900,41
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294,16	606,25	900,41
			Refundacja podatku VAT	294,16	606,25	900,41
Razem:				36 909 386,50	632 397,65	37 541 784,15

Przewodniczący Rady
Marek Malachowski

WYDATKI GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI NA 2024 ROK
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr L/451/2024 z dnia 27 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	718 761,29	100 000,00	818 761,29
			Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
			Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	300 000,00	100 000,00	400 000,00
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	5 650 350,15	300 000,00	5 950 350,15
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	300 000,00	300 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	300 000,00	300 000,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim	0,00	300 000,00	300 000,00
750	75095		Administracja publiczna	4 946 531,48	-999,60	4 945 531,88
			Pozostała działalność	23 746,22	-999,60	22 746,62
		4300	Zakup usług pozostałych	22 746,22	-999,60	21 746,62
				7 000,00	-999,60	6 000,40
801	80101		Oświata i wychowanie	24 470 858,87	-9 767,78	24 461 091,09
			Szkoły podstawowe	12 408 226,87	-536 780,78	11 871 446,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 834 827,00	-60 343,00	5 774 484,00
				5 834 827,00	-60 343,00	5 774 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	-476 437,78	148 562,22
			Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim	625 000,00	-476 437,78	148 562,22
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 646,00	277 817,00	1 012 463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 025,00	11 000,00	45 025,00
			Dotacja	0,00	11 000,00	11 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	91 417,00	30 000,00	121 417,00
	Dotacja	0,00	30 000,00	30 000,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 933,00	4 900,00	16 833,00	
		Dotacja	0,00	4 900,00	4 900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	50 000,00	112 000,00	
		Dotacja	0,00	50 000,00	50 000,00	
	4260	Zakup energii	12 500,00	20 000,00	32 500,00	
		Dotacja	0,00	20 000,00	20 000,00	

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		412 019,00	161 917,00	573 936,00
		Dotacja		0,00	161 917,00	161 917,00
80104		Przedszkola		1 383 069,00	198 441,00	1 581 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		86 592,00	5 000,00	91 592,00
		Dotacja		0,00	5 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		246 159,00	13 000,00	259 159,00
		Dotacja		0,00	13 000,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117 622,00	20 000,00	137 622,00
		Dotacja		0,00	20 000,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 890,00	3 000,00	26 890,00
		Dotacja		0,00	3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii		8 000,00	20 000,00	28 000,00
		Dotacja		0,00	20 000,00	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		604 000,00	137 441,00	741 441,00
		Dotacja		0,00	137 441,00	137 441,00
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		234 110,00	138 908,00	373 018,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 596,00	5 000,00	21 596,00
		Dotacja		0,00	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 406,00	30 000,00	64 406,00
		Dotacja		0,00	30 000,00	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 100,00	4 940,00	10 040,00
		Dotacja		0,00	4 940,00	4 940,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		165 236,00	98 968,00	264 204,00
		Dotacja		0,00	98 968,00	98 968,00
80195		Pozostała działalność		8 426 265,00	-88 153,00	8 338 112,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		22 725,00	11 847,00	34 572,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie [Dodatkowe zadania oświatowe]		22 725,00	11 847,00	34 572,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 140 000,00	-100 000,00	2 040 000,00
		Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I		2 140 000,00	-100 000,00	2 040 000,00
851		Ochrona zdrowia		205 000,00	2 402,56	207 402,56
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		204 000,00	2 402,56	206 402,56
4300		Zakup usług pozostałych		90 977,00	2 402,56	93 379,56

852						90 977,00	2 402,56	93 379,56
			Pomoc społeczna			3 621 406,70	5 778,00	3 627 184,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			875 171,04	4 998,00	880 169,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600,00	4 998,00	5 598,00
			Dofinansowanie z KFS			0,00	4 998,00	4 998,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			89 820,00	780,00	90 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			1 820,00	780,00	2 600,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Zapewnienie posiłku]			1 820,00	780,00	2 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			294,16	606,25	900,41
	85395		Pozostała działalność			294,16	606,25	900,41
		3110	Świadczenia społeczne			288,27	606,25	894,52
			Refundacja podatku VAT			288,27	606,25	894,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			40 000,00	60 343,00	100 343,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			40 000,00	60 343,00	100 343,00
		3240	Stypendia dla uczniów			40 000,00	29 720,00	69 720,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			40 000,00	29 720,00	69 720,00
						0,00	30 623,00	30 623,00
						0,00	30 623,00	30 623,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 433 256,53	5 000,00	4 438 256,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 098 816,00	5 000,00	2 103 816,00
		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	5 000,00	35 000,00
			Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski			30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Razem:			68 231 279,24	463 362,43	68 694 641,67

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

WYDATKI BIEŻĄCE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI NA 2024 ROK
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr L/451/2024 z dnia 27 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	300 000,00	310 000,00	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	300 000,00	300 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	300 000,00	300 000,00	
750	75095		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim	0,00	300 000,00	300 000,00	
			Administracja publiczna	4 946 531,48	-999,60	4 945 531,88	
			Pozostała działalność	23 746,22	-999,60	22 746,62	
	4300		Zakup usług pozostałych	22 746,22	-999,60	21 746,62	
				7 000,00	-999,60	6 000,40	
801	80101		Oświata i wychowanie	15 555 858,87	566 670,00	16 122 528,87	
			Szkoły podstawowe	11 783 226,87	-60 343,00	11 722 883,87	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 834 827,00	-60 343,00	5 774 484,00	
				5 834 827,00	-60 343,00	5 774 484,00	
			80103		734 646,00	277 817,00	1 012 463,00
			3020		34 025,00	11 000,00	45 025,00
				Dotacja	0,00	11 000,00	11 000,00
			4110		91 417,00	30 000,00	121 417,00
				Dotacja	0,00	30 000,00	30 000,00
			4120		11 933,00	4 900,00	16 833,00
		Dotacja	0,00	4 900,00	4 900,00		
	4210		62 000,00	50 000,00	112 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00		
	4260		12 500,00	20 000,00	32 500,00		
		Dotacja	0,00	20 000,00	20 000,00		
	4790		412 019,00	161 917,00	573 936,00		
		Dotacja	0,00	161 917,00	161 917,00		
	80104		1 383 069,00	198 441,00	1 581 510,00		
	3020		86 592,00	5 000,00	91 592,00		
		Dotacja	0,00	5 000,00	5 000,00		
	4010		246 159,00	13 000,00	259 159,00		
		Dotacja	0,00	13 000,00	13 000,00		

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 622,00	20 000,00	137 622,00
	Dotacja	0,00	20 000,00	20 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 890,00	3 000,00	26 890,00
	Dotacja	0,00	3 000,00	3 000,00
4260	Zakup energii	8 000,00	20 000,00	28 000,00
	Dotacja	0,00	20 000,00	20 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	604 000,00	137 441,00	741 441,00
	Dotacja	0,00	137 441,00	137 441,00
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	234 110,00	138 908,00	373 018,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 596,00	5 000,00	21 596,00
	Dotacja	0,00	5 000,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 406,00	30 000,00	64 406,00
	Dotacja	0,00	30 000,00	30 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	4 940,00	10 040,00
	Dotacja	0,00	4 940,00	4 940,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 236,00	98 968,00	264 204,00
	Dotacja	0,00	98 968,00	98 968,00
80195	Pozostała działalność	136 265,00	11 847,00	148 112,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 725,00	11 847,00	34 572,00
	Fundusz Pomocy Ukrainie [Dodatkowe zadania oświatowe]	22 725,00	11 847,00	34 572,00
851	Ochrona zdrowia	205 000,00	2 402,56	207 402,56
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00	2 402,56	206 402,56
4300	Zakup usług pozostałych	90 977,00	2 402,56	93 379,56
		90 977,00	2 402,56	93 379,56
852	Pomoc społeczna	3 621 406,70	5 778,00	3 627 184,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej	875 171,04	4 998,00	880 169,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	4 998,00	5 598,00
	Dofinansowanie z KFS	0,00	4 998,00	4 998,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	89 820,00	780,00	90 600,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 820,00	780,00	2 600,00
	Fundusz Pomocy Ukrainie [Zapewnienie posiłku]	1 820,00	780,00	2 600,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294,16	606,25	900,41
	85395	Pozostała działalność	294,16	606,25	900,41
	3110	Świadczenia społeczne	288,27	606,25	894,52
		Refundacja podatku VAT	288,27	606,25	894,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	60 343,00	100 343,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	60 343,00	100 343,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	29 720,00	69 720,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	29 720,00	69 720,00
			0,00	30 623,00	30 623,00
			0,00	30 623,00	30 623,00

Razem:			35 651 663,80	934 800,21	36 586 464,01
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Przewodniczący Rady
Marek Mulačowski

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY LUBIENI KUJAWSKI NA 2024 ROK
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr L/451/2024 z dnia 27 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	682 397,29	100 000,00	782 397,29
			Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
			Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	300 000,00	100 000,00	400 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8 915 000,00	-576 437,78	8 338 562,22
			Szkoły podstawowe	625 000,00	-476 437,78	148 562,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	-476 437,78	148 562,22
			Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim	625 000,00	-476 437,78	148 562,22
		80195	Pozostała działalność	8 290 000,00	-100 000,00	8 190 000,00
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000,00	-100 000,00	2 040 000,00
			Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I	2 140 000,00	-100 000,00	2 040 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 070 816,00	5 000,00	2 075 816,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 070 816,00	5 000,00	2 075 816,00
	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	5 000,00	35 000,00	
			Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski	30 000,00	5 000,00	35 000,00
Razem:				32 579 615,44	-471 437,78	32 108 177,66

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr L/451/2024 z dnia 27 marca 2024
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 600 088,22
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: niewykorzystane środki w 2023 roku z tytułu Funduszu dopłat SIM KZN Toruński 5.640.350,15 zł niewykorzystane środki w 2023 roku z tytułu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2.402,56 zł	905	5 642 752,71
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	959,51
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 956 376,00
Rozchody ogółem:			1 956 376,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 756 376,00

Dane uzupełniające:

Pokrycie deficytu budżetowego

5 643 712,22

Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, w tym:

5 642 752,71

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

959,51

Rozchody budżetu

1 956 376,00

Spląty pożyczki WFOŚiGW

81 376,00

Spląty rat kredytów

1 675 000,00

Wykup obligacji

200 000,00

Przewodniczący Rady

Marek Matachowski

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2024 ROKU

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/451/2024 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 marca 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 n.l.p.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										10	11	12	13	
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	400 000,00	172 397,29 (Przychody)						UM Lubień Kuj.
3	010	01043	6050	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	600 000,00	400 000,00	400 000,00				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 miejscowościach 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	148 562,22	148 562,22	148 562,22							UM Lubień Kuj.
8	801	80195	6050 6370	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I	8 190 000,00	8 190 000,00	1 540 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00											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	„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					32 308 177,66	32 108 177,66	4 135 430,22	27 972 747,44									100 000,00	

Rok budżetowy 2024:		32 108 177,66
A. Środki własne jst		4 135 430,22
B. Środki pochodzące z innych źródeł		27 972 747,44
	- środki udział ludności	60 000,00
	- środki Polski Ład	19 950 000,00
	- przychody (w tym SIM KZN Toruński)	5 812 747,44
	- środki RPOZ	1 650 000,00
	- środki Urząd Marszałkowski Województwa Kuj.-Pom.	500 000,00

Przewodniczący Rady
Marek Malachowski

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2024 ROKU
Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr L/451/2024 z dnia 27 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	682 397,29	100 000,00	782 397,29	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	100 000,00	400 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	400 000,00	
			Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	300 000,00	100 000,00	400 000,00	
		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	
		600		Transport i łączność	13 621 052,00	0,00	13 621 052,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	13 621 052,00	0,00	13 621 052,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 052,00	0,00	1 821 052,00	
			Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	621 052,00	0,00	621 052,00	
			Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj.	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
		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	
		700		Gospodarka mieszkaniowa	5 640 350,15	0,00	5 640 350,15
		70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 640 350,15	0,00	5 640 350,15
		6030		Wnieście 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	- 576 437,78	8 338 562,22	
			Szkoły podstawowe	625 000,00	- 476 437,78	148 562,22	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	- 476 437,78	148 562,22	

		Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim	625 000,00	- 476 437,78	148 562,22
80195		Pozostała działalność	8 290 000,00	- 100 000,00	8 190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000,00	- 100 000,00	2 040 000,00
		Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I	2 140 000,00	- 100 000,00	2 040 000,00
	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	5 000,00	2 075 816,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 070 816,00	5 000,00	2 075 816,00
	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	5 000,00	35 000,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	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
		Udział w 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
		Udział w 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
		Udział w dotacji na "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy cmentarnej w Kłobce"	650 000,00	0,00	650 000,00
		Razem	32 579 615,44	- 471 437,78	32 108 177,66

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2024 ROKU – DOCHODY
Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr L/451/2024 z dnia 27 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80103		Oświata i wychowanie	0,00	615 166,00	615 166,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	277 817,00	277 817,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	277 817,00	277 817,00	
				0,00	277 817,00	277 817,00	
		80104	Przedszkola	0,00	198 441,00	198 441,00	
				0,00	198 441,00	198 441,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	198 441,00	198 441,00	
				0,00	198 441,00	198 441,00	
		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	0,00	138 908,00	138 908,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 908,00	138 908,00
				0,00	138 908,00	138 908,00	
Razem:				1 296 485,00	615 166,00	1 911 651,00	

Przewodniczący Rady
Marek Malachowski

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2024 ROKU – WYDATKI
Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr L/451/2024 z dnia 27 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	615 166,00	615 166,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	277 817,00	277 817,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 000,00	11 000,00
			Dotacja	0,00	11 000,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dotacja	0,00	30 000,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 900,00	4 900,00
			Dotacja	0,00	4 900,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacja	0,00	50 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja	0,00	20 000,00	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	161 917,00	161 917,00
			Dotacja	0,00	161 917,00	161 917,00
	80104		Przedškola	0,00	198 441,00	198 441,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dotacja	0,00	5 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00
			Dotacja	0,00	13 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja	0,00	20 000,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 000,00	3 000,00
			Dotacja	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja	0,00	20 000,00	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	137 441,00	137 441,00
			Dotacja	0,00	137 441,00	137 441,00
	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	0,00	138 908,00	138 908,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
		Dotacja	0,00	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dotacja	0,00	30 000,00	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 940,00	4 940,00
		Dotacja	0,00	4 940,00	4 940,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	98 968,00	98 968,00
		Dotacja	0,00	98 968,00	98 968,00

Razem:			1 296 485,00	615 166,00	1 911 651,00
---------------	--	--	--------------	------------	--------------

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2024 ROKU
Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr L/451/2024 z dnia 27 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85153		Ochrona zdrowia	205 000,00	2 402,56	207 402,56
		4210	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00	2 402,56	206 402,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 793,00	0,00	30 793,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	30 793,00	0,00	30 793,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 098,00	0,00	2 098,00
				2 098,00	0,00	2 098,00
				850,00	0,00	850,00
				850,00	0,00	850,00
				43 670,00	0,00	43 670,00
				43 670,00	0,00	43 670,00
				32 312,00	0,00	32 312,00
				32 312,00	0,00	32 312,00
				1 300,00	0,00	1 300,00
				1 300,00	0,00	1 300,00
				1 000,00	0,00	1 000,00
				1 000,00	0,00	1 000,00
				90 977,00	2 402,56	93 379,56
				90 977,00	2 402,56	93 379,56
			1 000,00	0,00	1 000,00	
			1 000,00	0,00	1 000,00	
Razem:				205 000,00	2 402,56	207 402,56

Przewodniczący Rady
Marek Maluchowski

DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr L/451/2024 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 marca 2024 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	300 000,00	300 000,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	300 000,00	300 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	300 000,00	300 000,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	300 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim	300 000,00	0,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 000,00	0,00	360 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	0,00	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	0,00	200 000,00
			Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim	200 000,00	0,00	200 000,00
	92116		Biblioteki	160 000,00	0,00	160 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	0,00	160 000,00
			Biblioteka Publiczna w Lubieniu Kujawskim	160 000,00	0,00	160 000,00
Razem:				660 000,00	300 000,00	960 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski	30 000,00	5 000,00	35 000,00
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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
			Udzielenie dotacji na "Przeprowadzanie prac konserwatorskich i restauratorskich w domu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Lubieniu Kujawskim"	500 000,00	0,00	500 000,00
			Udzielenie dotacji na "Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ogrodzenia przy Kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim"	500 000,00	0,00	500 000,00
			Udzielenie dotacji na "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy cmentarnej w Któbce"	650 000,00	0,00	650 000,00
926			Kultura fizyczna	160 000,00	0,00	160 000,00
	92695		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	0,00	160 000,00
			Kluby Sportowe	160 000,00	0,00	160 000,00
Razem:				1 840 000,00	5 000,00	1 845 000,00

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2024 ROKU
Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr L/451/2024 z dnia 27 marca 2024 roku

			Stan środków obrotowych na początek roku	277 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	277 500,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	277 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	277 500,00
			Przychody	5 355 800,46
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 649 800,46
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 649 800,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	606 000,00
			Koszty	5 355 800,46
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 040 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 040 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 800,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 875 800,46

Przewodniczący Rady

Marek Małuchowski

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2024 ROKU
Załącznik Nr 14 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr L/451/2024 z dnia 27 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 725,00	11 847,00	34 572,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 725,00	11 847,00	34 572,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 725,00	11 847,00	34 572,00
852			Fundusz Pomocy Ukrainie [Dodatkowe zadania oświatowe]	22 725,00	11 847,00	34 572,00
			Pomoc społeczna	1 820,00	780,00	2 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 820,00	780,00	2 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 820,00	780,00	2 600,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Zapewnienie posiłku]	1 820,00	780,00	2 600,00
Razem:				95 248,50	12 627,00	107 875,50

Przewodniczący Rady
Marek Majanowski

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2024 ROKU
Załącznik Nr 15 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr L/451/2024 z dnia 27 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	22 725,00	11 847,00	34 572,00
			Pozostała działalność	22 725,00	11 847,00	34 572,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 725,00	11 847,00	34 572,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Dodatkowe zadania oświatowe]	22 725,00	11 847,00	34 572,00
852	85230		Pomoc społeczna	1 820,00	780,00	2 600,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	1 820,00	780,00	2 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 820,00	780,00	2 600,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Zapewnienie posiłku]	1 820,00	780,00	2 600,00
Razem:				95 248,50	12 627,00	107 875,50

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr L/451/2024 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 marca 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 632 397,65 zł do kwoty 63 050 929,45 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 632 397,65 zł do kwoty 37 541 784,15 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• 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 11 847,00 zł do kwoty 34 572,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 277 817,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 198 441,00 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 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 138 908,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania Dofinansowanie z KFS) wprowadza się dochody w kwocie 3 998,40 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 780,00 zł do kwoty 2 600,00 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) zwiększa się dochody o 606,25 zł do kwoty 900,41 zł;

Podsumowanie zmian dochodów LUBIEŃ KUJAWSKI przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	62 418 531,80	632 397,65	63 050 929,45
dochody bieżące, w tym:	36 909 386,50	632 397,65	37 541 784,15
Różne rozliczenia	15 134 992,00	11 847,00	15 146 839,00
Oświata i wychowanie	392 251,32	615 166,00	1 007 417,32
Pomoc społeczna	1 686 277,00	4 778,40	1 691 055,40
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294,16	606,25	900,41

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lubień Kujawski na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 463 362,43 zł do kwoty 68 694 641,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 934 800,21 zł do kwoty 36 586 464,01 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 471 437,78 zł do kwoty 32 108 177,66 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” (dotyczy zadania Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim) wprowadza się wydatki w kwocie 300 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 45 025,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dotacja” wprowadza się wydatki w kwocie 11 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 121 417,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dotacja” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4 900,00 zł do kwoty 16 833,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dotacja” wprowadza się wydatki w kwocie 4 900,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 112 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dotacja” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania Dotacja) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 32 500,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 161 917,00 zł do kwoty 573 936,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dotacja” wprowadza się wydatki w kwocie 161 917,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (dotyczy zadania Dotacja) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 91 592,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Dotacja) zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 259 159,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Dotacja) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 137 622,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Dotacja) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 26 890,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania Dotacja) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (dotyczy zadania Dotacja) zwiększa się wydatki o 137 441,00 zł do kwoty 741 441,00 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 5 000,00 zł do kwoty 21 596,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dotacja” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 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 30 000,00 zł do kwoty 64 406,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dotacja” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4 940,00 zł do kwoty 10 040,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dotacja” wprowadza się wydatki w kwocie 4 940,00 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 98 968,00 zł do kwoty 264 204,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dotacja” wprowadza się wydatki w kwocie 98 968,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie [Dodatkowe zadania oświatowe]) zwiększa się wydatki o 11 847,00 zł do kwoty 34 572,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 402,56 zł do kwoty 93 379,56 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 4 998,00 zł do kwoty 5 598,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dofinansowanie z KFS” wprowadza się wydatki w kwocie 4 998,00 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 780,00 zł do kwoty 2 600,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Refundacja podatku VAT) zwiększa się wydatki o 606,25 zł do kwoty 894,52 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 29 720,00 zł do kwoty 69 720,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” wprowadza się wydatki w kwocie 30 623,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 999,60 zł do kwoty 21 746,62 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 60 343,00 zł do kwoty 5 774 484,00 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) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 400 000,00 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim) zmniejsza się wydatki o 476 437,78 zł do kwoty 148 562,22 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 2 040 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków LUBIEŃ KUJAWSKI przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	68 231 279,24	463 362,43	68 694 641,67
wydatki bieżące, w tym:	35 651 663,80	934 800,21	36 586 464,01
Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	300 000,00	310 000,00
Administracja publiczna	4 946 531,48	-999,60	4 945 531,88
Oświata i wychowanie	15 555 858,87	566 670,00	16 122 528,87
Ochrona zdrowia	205 000,00	2 402,56	207 402,56
Pomoc społeczna	3 621 406,70	5 778,00	3 627 184,70
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294,16	606,25	900,41
Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	60 343,00	100 343,00
wydatki majątkowe, w tym:	32 579 615,44	-471 437,78	32 108 177,66
Rolnictwo i łowiectwo	682 397,29	100 000,00	782 397,29
Oświata i wychowanie	8 915 000,00	-576 437,78	8 338 562,22
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 070 816,00	5 000,00	2 075 816,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu LUBIEŃ KUJAWSKI na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 169 035,22 zł do kwoty 7 600 088,22 zł, w tym:

•„Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 402,56 zł do kwoty 5 642 752,71 zł

•„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 171 437,78 zł do kwoty 959,51 zł

Podsumowanie zmian przychodów LUBIEŃ KUJAWSKI przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 640 350,15	2 402,56	5 642 752,71
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	172 397,29	-171 437,78	959,51

ROZCHODY

Rozchody budżetu LUBIEŃ KUJAWSKI na rok 2024 nie uległy zmianie.

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

•Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2024 z dnia 12 marca 2024 roku. Przeznaczenie: środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2024 w części 83, w poz. 52, przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024. Kwota

wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dotację celową na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w wysokości 4.190.000,00 zł, uwzględnia także środki na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku. Dochody (dział 801, rozdział 80103, paragraf 2030, kwota 277.817,00), (dział 801, rozdział 80103, paragraf 2030, kwota 277.817,00), (dział 801, rozdział 80104, paragraf 2030, kwota 198.441,00), (dział 801, rozdział 80149, paragraf 2030, kwota 138.908,00), wydatki (dział 801, kwota 554.823,00), (dział 854, kwota 60.343,00),

●Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.V.1612.107.2024 z dnia 6 marca 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 606,25 zł), wydatki (dział 853, rozdział 85395, paragraf 3110 kwota 606,25 zł),

●Umowa o dofinansowanie kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego nr UmKszUstKFS/24/0013 z dnia 14.02.2024 r. Przeznaczenie: wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawcy poprzez przyznanie Pracodawcy środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Dochody (dział 750, rozdział 75023, paragraf 2700, kwota 3.998,40), wydatki (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4700 kwota 3.998,40 zł (środki KFS), kwota 999,60 zł środki własne),

●Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.13121.2.72.2024 z dnia 14 marca 2024 roku. Przeznaczenie: środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom im młodzieży, 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 8520, paragraf 2100, kwota 780,00), wydatki (dział 852, rozdział 85230, paragraf 3290, kwota 780,00).

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski