

UCHWAŁA NR VI/27/2024
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 25 listopada 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 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) 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 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) 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 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572) 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,
- Nr L/451/2024 z dnia 27 marca 2024 roku,
- Nr V/21/2024 z dnia 11 września 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,
- Nr 15/2024 z dnia 29 marca 2024 roku,
- Nr 16/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 roku,
- Nr 19/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku,
- Nr 22/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku,
- Nr 26/2024 z dnia 17 maja 2024 roku,
- Nr 40/2024 z dnia 31 maja 2024 roku,
- Nr 42/2024 z dnia 7 czerwca 2024 roku,
- Nr 51/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku,
- Nr 57/2024 z dnia 19 lipca 2024 roku,
- Nr 64/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku,
- Nr 66/2024 z dnia 9 sierpnia 2024 roku,
- Nr 74/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 roku,
- Nr 79/2024 z dnia 18 września 2024 roku,
- Nr 82/2024 z dnia 30 września 2024 roku,
- Nr 92/2024 z dnia 21 października 2024 roku,
- Nr 98/2024 z dnia 31 października 2024 roku, uchwała się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1.144.926,60 zł do kwoty 69.915.686,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W § 1 pkt 1 dochody bieżące budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1.519.926,60 zł do kwoty 44.498.041,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. W § 1 pkt 2 dochody majątkowe budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 375.000,00 zł do kwoty 25.417.645,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. W § 2 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1.144.926,60 zł do kwoty 75.556.996,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. W § 2 pkt 1 wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1.509.926,60 zł do kwoty 43.530.318,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

3. W § 2 pkt 2 wydatki majątkowe budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 365.000,00 zł do kwoty 32.026.677,66 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 pozostają bez zmian w kwocie 6.911.252,43 zł, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zmniejszają się o kwotę 11.990,90 zł i zwiększają się o kwotę 11.990,90 zł do kwoty 6.911.252,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6. W § 11 plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zwiększa się o kwotę 13.777,00 zł do kwoty 2.708.198,87 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych zwiększa się o kwotę 13.777,00 zł do kwoty 2.708.198,87 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7. W § 15. Plan dochodów w wysokości 1.136.788,00 zł pozostaje bez zmian. Plan wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubień Kujawski od właścicieli nieruchomości na 2024 rok zwiększa się o kwotę 251.635,32 zł do kwoty 1.488.926,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały. Postanowienie o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zawarto w Uchwale Nr XXX/257/2021 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 2 grudnia 2021 roku.

§ 8. W § 23 po punkcie 11) dodaje się punkt 12) w brzmieniu: Upoważnia się Burmistrza Lubienia Kujawskiego do: dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 10. 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

Jolanta Grauman

DOCHODY GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI NA 2024 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr VI/27/2024 z dnia 25 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 974 107,12	670 378,00	15 644 485,12
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 131 607,00	670 378,00	7 801 985,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 906 214,00	670 378,00	6 576 592,00
758	75802		Różne rozliczenia	15 391 957,87	829 622,00	16 221 579,87
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	829 622,00	829 622,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	829 622,00	829 622,00
801	80195		Oświata i wychowanie	7 806 879,01	-375 000,00	7 431 879,01
			Pozostała działalność	6 700 000,00	-375 000,00	6 325 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	-375 000,00	125 000,00
852	85216		Pomoc społeczna	2 836 444,40	36 169,00	2 872 613,40
			Zasiłki stałe	328 839,00	36 169,00	365 008,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 839,00	36 169,00	365 008,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	191 912,00	-22 392,00	169 520,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	191 912,00	-22 392,00	169 520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 912,00	-22 392,00	169 520,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 378 431,47	6 149,60	3 384 581,07
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 031 357,68	6 149,60	2 037 507,28

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 357,68	6 149,60	37 507,28
			31 357,68	6 149,60	37 507,28

Razem:			68 770 759,87	1 144 926,60	69 915 686,47
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jolanta Grauman

DOCHODY BIEŻĄCE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI NA 2024 ROK
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr VI/27/2024 z dnia 25 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 974 107,12	670 378,00	15 644 485,12	
			75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 131 607,00	670 378,00	7 801 985,00
				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 906 214,00	670 378,00	6 576 592,00
758			Różne rozliczenia	15 391 957,87	829 622,00	16 221 579,87	
			75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	829 622,00	829 622,00
852			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	829 622,00	829 622,00	
				0,00	829 622,00	829 622,00	
				2 836 444,40	36 169,00	2 872 613,40	
854			Pomoc społeczna	328 839,00	36 169,00	365 008,00	
			85216	Zasiłki stałe			
900			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 839,00	36 169,00	365 008,00	
			85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 912,00	-22 392,00	169 520,00
				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	191 912,00	-22 392,00	169 520,00
900			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 912,00	-22 392,00	169 520,00	
				191 912,00	-22 392,00	169 520,00	
				1 378 431,47	6 149,60	1 384 581,07	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 357,68	6 149,60	37 507,28	
			90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 357,68	6 149,60	37 507,28	
				31 357,68	6 149,60	37 507,28	
Razem:				42 978 114,57	1 519 926,60	44 498 041,17	

BeSTia

RAZEWODNICZĄCY RADY
Jolanta Grauman

Strona 1 z 1

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI NA 2024 ROK
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr VII/27/2024 z dnia 25 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	6 650 000,00	-375 000,00	6 275 000,00
			Pozostała działalność	6 650 000,00	-375 000,00	6 275 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	-375 000,00	125 000,00	
			Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I	500 000,00	-375 000,00	125 000,00

Razem:				25 792 645,30	-375 000,00	25 417 645,30
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jolanta Grauman

WYDATKI GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI NA 2024 ROK
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr VI/27/2024 z dnia 25 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	2 597 317,03	0,00	2 597 317,03
			Pozostała działalność	1 800 055,74	0,00	1 800 055,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 931,41	-1 085,97	5 845,44
				5 000,00	-1 085,97	3 914,03
		4260	Zakup energii	11 500,00	1 729,64	13 229,64
				11 500,00	1 729,64	13 229,64
		4300	Zakup usług pozostałych	7 217,72	-643,67	6 574,05
		5 000,00	-643,67	4 356,33		
600			Transport i łączność	14 664 294,95	234 028,50	14 898 323,45
	60016		Drogi publiczne gminne	14 642 967,95	234 028,50	14 876 996,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651 628,46	80 000,00	731 628,46
				234 020,53	80 000,00	314 020,53
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	74 028,50	129 028,50
				40 000,00	74 028,50	114 028,50
		4300	Zakup usług pozostałych	304 779,84	80 000,00	384 779,84
				265 979,47	80 000,00	345 979,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 950 350,15	-10 000,00	5 940 350,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-10 000,00	0,00
				10 000,00	-10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 107 551,19	107 000,00	5 214 551,19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 220,00	0,00	220 220,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-300,00	1 700,00
				2 000,00	-300,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	300,00	10 300,00
				10 000,00	300,00	10 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 181 448,98	27 000,00	4 208 448,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	116 600,00	-2 194,01	114 405,99
				116 600,00	-2 194,01	114 405,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 700,00	2 000,00	26 700,00

				24 700,00		2 000,00	26 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		205 036,00		10 000,00	215 036,00
				205 036,00		10 000,00	215 036,00
	4260	Zakup energii		36 108,09		-1 000,00	35 108,09
				36 108,09		-1 000,00	35 108,09
	4300	Zakup usług pozostałych		405 718,32		15 000,00	420 718,32
				405 718,32		15 000,00	420 718,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 950,00		3 194,01	27 144,01
				23 950,00		3 194,01	27 144,01
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		365 366,19		80 000,00	445 366,19
	4300	Zakup usług pozostałych		287 530,76		80 000,00	367 530,76
				255 746,86		80 000,00	335 746,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		789 155,34		170 000,00	959 155,34
	75405	Komendy powiatowe Policji		19 500,00		10 000,00	29 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00		10 000,00	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		0,00		10 000,00	10 000,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne		588 781,34		160 000,00	748 781,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		244 757,34		80 000,00	324 757,34
				138 000,00		80 000,00	218 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		121 557,42		80 000,00	201 557,42
				121 533,42		80 000,00	201 533,42
757		Obsługa długu publicznego		1 865 364,63		594 084,45	2 459 449,08
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 865 364,63		594 084,45	2 459 449,08
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 865 364,63		594 084,45	2 459 449,08
				1 865 364,63		594 084,45	2 459 449,08
801		Oświata i wychowanie		24 544 717,78		-375 000,00	24 169 717,78
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		74 461,69		0,00	74 461,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		737,20		0,01	737,21
				737,20		0,01	737,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		73 724,49		-0,01	73 724,48
				73 724,49		-0,01	73 724,48

80195		Pozostała działalność	8 464 711,00	-375 000,00	8 089 711,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00	-375 000,00	1 665 000,00
		Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I	2 040 000,00	-375 000,00	1 665 000,00
852		Pomoc społeczna	4 826 596,10	291 741,27	5 118 337,37
85202		Domy pomocy społecznej	707 000,00	124 000,00	831 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	707 000,00	124 000,00	831 000,00
85216		Zasiłki stałe	707 000,00	124 000,00	831 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	328 839,00	36 169,00	365 008,00
		Dotacja	328 839,00	36 169,00	365 008,00
85295		Pozostała działalność	846 688,42	131 572,27	978 260,69
	3110	Świadczenia społeczne	551 186,55	46 572,27	597 758,82
			272 798,30	46 572,27	319 370,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 552,73	35 000,00	170 552,73
		SENIOR	33 252,50	35 000,00	68 252,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 716,84	5 000,00	15 716,84
		SENIOR	10 716,84	5 000,00	15 716,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 988,44	10 000,00	15 988,44
		SENIOR	5 988,44	10 000,00	15 988,44
	4220	Zakup środków żywności	33 954,48	15 000,00	48 954,48
		SENIOR	33 954,48	15 000,00	48 954,48
	4300	Zakup usług pozostałych	69 362,44	20 000,00	89 362,44
		SENIOR	40 724,11	20 000,00	60 724,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	303 875,00	-22 392,00	281 483,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	303 875,00	-22 392,00	281 483,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	222 535,00	-22 392,00	200 143,00
		Dotacja	191 912,00	-22 392,00	169 520,00
855		Rodzina	5 312 896,00	-85 000,00	5 227 896,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 383 147,00	0,00	3 383 147,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 033 288,01	-5 498,41	3 027 789,60
			3 033 288,01	-5 498,41	3 027 789,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 641,51	4 265,38	68 906,89
			64 641,51	4 265,38	68 906,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 600,00	1 233,03	269 833,03

85516					11 600,00	1 233,03	12 833,03
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 789 565,00	-85 000,00	1 704 565,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 086 458,00	-70 000,00	1 016 458,00
					996 458,00	-70 000,00	926 458,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		183 062,91	-5 000,00	178 062,91
					167 825,91	-5 000,00	162 825,91
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 286,28	-5 000,00	25 286,28
					28 228,28	-5 000,00	23 228,28
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		71 600,00	3 684,96	75 284,96
					71 600,00	3 684,96	75 284,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		125 477,20	-5 000,00	120 477,20
					125 477,20	-5 000,00	120 477,20
	4220		Zakup środków żywności		76 000,00	1 000,00	77 000,00
					76 000,00	1 000,00	77 000,00
	4260		Zakup energii		40 000,00	-2 000,00	38 000,00
					40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		57 964,46	-1 684,96	56 279,50
					57 964,46	-1 684,96	56 279,50
	4430		Różne opłaty i składki		3 000,00	-1 000,00	2 000,00
					3 000,00	-1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 853 954,98	234 492,88	5 088 447,86
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		1 237 290,80	251 635,32	1 488 926,12
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 600,00	5 000,00	72 600,00
					67 600,00	5 000,00	72 600,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		11 620,00	1 708,79	13 328,79
					11 620,00	1 708,79	13 328,79
	4300		Zakup usług pozostałych		1 146 537,66	245 526,53	1 392 064,19
					1 146 537,66	245 526,53	1 392 064,19
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	-600,00	0,00
					600,00	-600,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi		10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		5 000,00	-5 000,00	0,00
					5 000,00	-5 000,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		80 000,00	-35 000,00	45 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	-20 000,00	0,00
					20 000,00	-20 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		60 000,00	-15 000,00	45 000,00

		Nasadzenia drzew	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 107 173,68	6 149,60	2 113 323,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 888,16	1 311,84	19 200,00
		Czyste powietrze	17 888,16	1 311,84	19 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 996,32	270,88	3 267,20
		Czyste powietrze	2 996,32	270,88	3 267,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,20	39,20	470,40
		Czyste powietrze	431,20	39,20	470,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 570,00	4 527,68	13 097,68
		Czyste powietrze	8 570,00	4 527,68	13 097,68
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	703 792,05	21 248,96	725 041,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 851,56	-5 000,00	26 851,56
			5 000,00	-5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	294 058,19	31 248,96	325 307,15
			294 058,19	31 248,96	325 307,15
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-5 000,00	32 000,00
			10 000,00	-5 000,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	137 452,97	-4 541,00	132 911,97
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-4 541,00	459,00
			5 000,00	-4 541,00	459,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 083 815,41	5 971,50	2 089 786,91
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 665 000,00	5 971,50	1 670 971,50
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 971,50	20 971,50
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (opracowanie projektu opieki nad zabytkami)	15 000,00	5 971,50	20 971,50
		Razem:	74 412 069,53	1 144 926,60	75 556 996,13

PRZEWODNICĄCY RADY
Jolanta Grauman

WYDATKI BIEŻĄCE GMINY LUBIENI KUJAWSKI NA 2024 ROK
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr VI/27/2024 z dnia 25 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 814 919,74	0,00	1 814 919,74
			Pozostała działalność	1 800 055,74	0,00	1 800 055,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 931,41	-1 085,97	5 845,44
				5 000,00	-1 085,97	3 914,03
		4260	Zakup energii	11 500,00	1 729,64	13 229,64
				11 500,00	1 729,64	13 229,64
		4300	Zakup usług pozostałych	7 217,72	-643,67	6 574,05
				5 000,00	-643,67	4 356,33
600			Transport i łączność	1 043 242,95	234 028,50	1 277 271,45
	60016		Drogi publiczne gminne	1 021 915,95	234 028,50	1 255 944,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651 628,46	80 000,00	731 628,46
				234 020,53	80 000,00	314 020,53
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	74 028,50	129 028,50
				40 000,00	74 028,50	114 028,50
		4300	Zakup usług pozostałych	304 779,84	80 000,00	384 779,84
				265 979,47	80 000,00	345 979,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	-10 000,00	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-10 000,00	0,00
				10 000,00	-10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 107 551,19	107 000,00	5 214 551,19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 220,00	0,00	220 220,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-300,00	1 700,00
				2 000,00	-300,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	300,00	10 300,00
				10 000,00	300,00	10 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 181 448,98	27 000,00	4 208 448,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	116 600,00	-2 194,01	114 405,99
				116 600,00	-2 194,01	114 405,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 700,00	2 000,00	26 700,00

				24 700,00	2 000,00	26 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		205 036,00	10 000,00	215 036,00
				205 036,00	10 000,00	215 036,00
	4260	Zakup energii		36 108,09	-1 000,00	35 108,09
				36 108,09	-1 000,00	35 108,09
	4300	Zakup usług pozostałych		405 718,32	15 000,00	420 718,32
				405 718,32	15 000,00	420 718,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 950,00	3 194,01	27 144,01
				23 950,00	3 194,01	27 144,01
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		365 366,19	80 000,00	445 366,19
	4300	Zakup usług pozostałych		287 530,76	80 000,00	367 530,76
				255 746,86	80 000,00	335 746,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		789 155,34	160 000,00	949 155,34
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		588 781,34	160 000,00	748 781,34
		Zakup materiałów i wyposażenia		244 757,34	80 000,00	324 757,34
				138 000,00	80 000,00	218 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		121 557,42	80 000,00	201 557,42
				121 533,42	80 000,00	201 533,42
757		Obsługa długu publicznego		1 865 364,63	594 084,45	2 459 449,08
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 865 364,63	594 084,45	2 459 449,08
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 865 364,63	594 084,45	2 459 449,08
801		Oświata i wychowanie		16 206 155,56	0,00	16 206 155,56
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		74 461,69	0,00	74 461,69
		Zakup materiałów i wyposażenia		737,20	0,01	737,21
				737,20	0,01	737,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		73 724,49	-0,01	73 724,48
				73 724,49	-0,01	73 724,48
852		Pomoc społeczna		4 826 596,10	291 741,27	5 118 337,37
	85202	Domy pomocy społecznej		707 000,00	124 000,00	831 000,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		707 000,00	124 000,00	831 000,00

85216			Zasilki stałe	707 000,00	124 000,00	831 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	328 839,00	36 169,00	365 008,00
			Dotacja	328 839,00	36 169,00	365 008,00
85295			Pozostała działalność	846 688,42	131 572,27	978 260,69
	3110		Świadczenia społeczne	551 186,55	46 572,27	597 758,82
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 798,30	46 572,27	319 370,57
			SENIOR	135 552,73	35 000,00	170 552,73
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 252,50	35 000,00	68 252,50
			SENIOR	10 716,84	5 000,00	15 716,84
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 716,84	5 000,00	15 716,84
			SENIOR	5 988,44	10 000,00	15 988,44
	4220		Zakup środków żywności	5 988,44	10 000,00	15 988,44
			SENIOR	33 954,48	15 000,00	48 954,48
	4300		Zakup usług pozostałych	33 954,48	15 000,00	48 954,48
			SENIOR	69 362,44	20 000,00	89 362,44
				40 724,11	20 000,00	60 724,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	303 875,00	-22 392,00	281 483,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	303 875,00	-22 392,00	281 483,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	222 535,00	-22 392,00	200 143,00
			Dotacja	191 912,00	-22 392,00	169 520,00
855			Rodzina	5 312 896,00	-85 000,00	5 227 896,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 383 147,00	0,00	3 383 147,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 033 288,01	-5 498,41	3 027 789,60
				3 033 288,01	-5 498,41	3 027 789,60
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 641,51	4 265,38	68 906,89
				64 641,51	4 265,38	68 906,89
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	268 600,00	1 233,03	269 833,03
				11 600,00	1 233,03	12 833,03
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 789 565,00	-85 000,00	1 704 565,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 458,00	-70 000,00	1 016 458,00
				996 458,00	-70 000,00	926 458,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	183 062,91	-5 000,00	178 062,91
				167 825,91	-5 000,00	162 825,91
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 286,28	-5 000,00	25 286,28
				28 228,28	-5 000,00	23 228,28

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 600,00	3 684,96	75 284,96
			71 600,00	3 684,96	75 284,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 477,20	-5 000,00	120 477,20
			125 477,20	-5 000,00	120 477,20
	4220	Zakup środków żywności	76 000,00	1 000,00	77 000,00
			76 000,00	1 000,00	77 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
			40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 964,46	-1 684,96	56 279,50
			57 964,46	-1 684,96	56 279,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			3 000,00	-1 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 778 138,98	234 492,88	3 012 631,86
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 237 290,80	251 635,32	1 488 926,12
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	5 000,00	72 600,00
	4010		67 600,00	5 000,00	72 600,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620,00	1 708,79	13 328,79
	4110		11 620,00	1 708,79	13 328,79
		Zakup usług pozostałych	1 146 537,66	245 526,53	1 392 064,19
	4300		1 146 537,66	245 526,53	1 392 064,19
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
	4700		600,00	-600,00	0,00
		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	90003		10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300		5 000,00	-5 000,00	0,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	-35 000,00	45 000,00
	90004		80 000,00	-35 000,00	45 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4210		20 000,00	-20 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 000,00	45 000,00
	4300		20 000,00	-15 000,00	45 000,00
		Nasadzenia drzew	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	90005		30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 357,68	6 149,60	37 507,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 888,16	1 311,84	19 200,00
		Czyste powietrze	17 888,16	1 311,84	19 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 996,32	270,88	3 267,20
		Czyste powietrze	2 996,32	270,88	3 267,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,20	39,20	470,40
		Czyste powietrze	431,20	39,20	470,40

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 570,00	4 527,68	13 097,68
		Czyste powietrze	8 570,00	4 527,68	13 097,68
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	703 792,05	21 248,96	725 041,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 851,56	-5 000,00	26 851,56
			5 000,00	-5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	294 058,19	31 248,96	325 307,15
			294 058,19	31 248,96	325 307,15
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-5 000,00	32 000,00
			10 000,00	-5 000,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	137 452,97	-4 541,00	132 911,97
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-4 541,00	459,00
			5 000,00	-4 541,00	459,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 815,41	5 971,50	439 786,91
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	5 971,50	20 971,50
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 971,50	20 971,50
	4300	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (opracowanie projektu opieki nad zabytkami)	15 000,00	5 971,50	20 971,50
Razem:			42 020 391,87	1 509 926,60	43 530 318,47

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jolanta Grauman

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI NA 2024 ROK
Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr VII/27/2024 z dnia 25 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
			Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
801	80195	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	8 338 562,22	-375 000,00	7 963 562,22
			Pozostała działalność	8 190 000,00	-375 000,00	7 815 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00	-375 000,00	1 665 000,00
			Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I	2 040 000,00	-375 000,00	1 665 000,00
Razem:				32 391 677,66	-365 000,00	32 026 677,66

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jolanta Grauman

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2024 ROKU

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VI/27/2024 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 listopada 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.	2025 rok	2026 rok	2027 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	010	01044	6030	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	6030	Budowa sieci kanalizacyjnej	172 397,29	172 397,29		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	720	72095	6067	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	235 305,00	235 305,00		235 305,00 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy FERC					UM Lubień Kuj.
			6069		48 195,00	48 195,00		Budżet państwa					
8	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00					UM Lubień Kuj.	
9	801	80101	6050	Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim	148 562,22	148 562,22	148 562,22						UM Lubień Kuj.
10	801	80195	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I	8 190 000,00	7 815 000,00	1 540 000,00	Polski Ład 6 150 000,00		Urząd Marszałkowski Woj. Kuj.-Pom.			UM Lubień Kuj.
			6370										

11	900	90005	6230		35 000,00	35 000,00	35 000,00		Urząd Marszałkowski Woj. Kuj.-Pom. 125 000,00	375 000,00				UM Lubień Kuj.	
12	900	90005	6050 6370		2 040 816,00	2 040 816,00	40 816,00		Polski Ład 2 000 000,00					UM Lubień Kuj.	
13	921	92120	6570		500 000,00	500 000,00			RPOZ 500 000,00					UM Lubień Kuj.	
14	921	92120	6570		650 000,00	650 000,00			RPOZ 650 000,00					UM Lubień Kuj.	
15	921	92120	6570		500 000,00	500 000,00			RPOZ 500 000,00					UM Lubień Kuj.	
Razem										32 601 677,66	32 026 677,66	4 145 430,22	27 881 247,44	100 000,00	100 000,00

Rok budżetowy 2024:			32 026 677,66
A. Środki własne jst			4 145 430,22
B. Środki pochodzące z innych źródeł			27 881 247,44
	- środki udział ludności		60 000,00
	- środki Polski Ład		19 950 000,00
	- przychody SIM KZN Toruński		5 640 350,15
	- środki RPOZ		1 650 000,00
	- środki Urząd Marszałkowski Województwa Kuj.-Pom.		125 000,00
	- przychody wpłaty ludności kanalizacja		172 397,29
	- środki europejskie - FERC		235 305,00
	- budżet państwa		48 195,00

PRZEWODNICZYCY RADY
Jolanta Grauman

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2024 ROKU
Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr VI/27/2024 z dnia 25 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	782 397,29	0,00	782 397,29	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	0,00	400 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	
			Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	400 000,00	0,00	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
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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: 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		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	5 640 350,15	0,00	5 640 350,15
		6030		Wniesienie 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
720	72095		Fundusz dopłat SIMi KZN Toruński	5 640 350,15	0,00	5 640 350,15	
			Informatyka	283 500,00	0,00	283 500,00	
			Pozostała działalność	283 500,00	0,00	283 500,00	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 305,00	0,00	235 305,00	

				CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	235 305,00	0,00	235 305,00
	6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 195,00	0,00	48 195,00
				CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	48 195,00	0,00	48 195,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
		75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
			6170	Wpłaty jednostek na paristwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
				Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
801				Oświata i wychowanie	8 338 562,22	- 375 000,00	7 963 562,22
		80101		Szkoły podstawowe	148 562,22	0,00	148 562,22
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 562,22	0,00	148 562,22
				Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim	148 562,22	0,00	148 562,22
		80195		Pozostała działalność	8 190 000,00	- 375 000,00	7 815 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00	- 375 000,00	1 665 000,00
				Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I	2 040 000,00	- 375 000,00	1 665 000,00
			6370	Wydatki jednostek 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	2 075 816,00	0,00	2 075 816,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 075 816,00	0,00	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	35 000,00	0,00	35 000,00
				Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski	35 000,00	0,00	35 000,00
			6370	Wydatki jednostek 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 "Przerowadzenie 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 "Przerowadzenie 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		32 391 677,66	- 365 000,00	32 026 677,66

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jolanta Trauman

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 VII/27/2024 z dnia 25 listopada 2024 roku

wzrosty

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				Dotaacje ogółem	Dotaacje bieżące	Dotaacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	74 461,69	74 461,69	0,00	74 461,69	74 461,69	74 461,69	0,00	74 461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 492,49	-6 492,49	-6 492,49	0,00	-6 492,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 492,49	6 492,49	6 492,49	0,00	6 492,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 461,69	74 461,69	0,00	74 461,69	74 461,69	74 461,69	0,00	74 461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 461,69	74 461,69	0,00	74 461,69	74 461,69	74 461,69	0,00	74 461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	-6 492,49	-6 492,49	-6 492,49	0,00	-6 492,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	6 492,49	6 492,49	6 492,49	0,00	6 492,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 492,49	6 492,49	6 492,49	0,00	6 492,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 461,69	74 461,69	0,00	74 461,69	74 461,69	74 461,69	0,00	74 461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	737,20	737,20	737,20	0,00	737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	-64,28	-64,28	-64,28	0,00	-64,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	64,29	64,29	64,29	0,00	64,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	737,21	737,21	737,21	0,00	737,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	73 724,49	73 724,49	73 724,49	0,00	73 724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	-6 428,21	-6 428,21	-6 428,21	0,00	-6 428,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	6 428,20	6 428,20	6 428,20	0,00	6 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	3 480 674,00	3 480 674,00	0,00	3 480 674,00	3 480 674,00	3 480 674,00	0,00	3 480 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	-5 498,41	-5 498,41	-5 498,41	0,00	-5 498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	5 498,41	5 498,41	5 498,41	0,00	5 498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	3 480 674,00	3 480 674,00	0,00	3 480 674,00	3 480 674,00	3 480 674,00	0,00	3 480 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 383 147,00	3 383 147,00	0,00	3 383 147,00	3 383 147,00	3 383 147,00	0,00	3 383 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	-5 498,41	-5 498,41	-5 498,41	0,00	-5 498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	5 498,41	5 498,41	5 498,41	0,00	5 498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	3 383 147,00	3 383 147,00	0,00	3 383 147,00	3 383 147,00	3 383 147,00	0,00	3 383 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 027 789,60	3 027 789,60	3 027 789,60	0,00	3 027 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	-5 498,41	-5 498,41	-5 498,41	0,00	-5 498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	5 498,41	5 498,41	5 498,41	0,00	5 498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 027 789,60	3 027 789,60	3 027 789,60	0,00	3 027 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	64 641,51	64 641,51	64 641,51	0,00	64 641,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 265,38	4 265,38	4 265,38	0,00	4 265,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	68 906,89	68 906,89	68 906,89	0,00	68 906,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	268 600,00	268 600,00	268 600,00	0,00	268 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 233,03	1 233,03	1 233,03	0,00	1 233,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	269 833,03	269 833,03	269 833,03	0,00	269 833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	6 911 252,43	6 911 252,43	6 911 252,43	0,00	6 911 252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-11 990,90	-11 990,90	-11 990,90	0,00	-11 990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 911 252,43	6 911 252,43	0,00	6 911 252,43	6 911 252,43	6 911 252,43	0,00	6 911 252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	6 911 252,43	6 911 252,43	0,00	6 911 252,43	6 911 252,43	6 911 252,43	0,00	6 911 252,43	0,00	0,00	3 723 531,35	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jolanta Trajman

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2024 ROKU – DOCHODY
Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr VI/27/2024 z dnia 25 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 605 945,00	36 169,00	1 642 114,00
	85216		Zasiłki stałe	328 839,00	36 169,00	365 008,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 839,00	36 169,00	365 008,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 912,00	-22 392,00	169 520,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	191 912,00	-22 392,00	169 520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 912,00	-22 392,00	169 520,00
				191 912,00	-22 392,00	169 520,00
Razem:				2 694 421,87	13 777,00	2 708 198,87

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jolanta Grauman

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2024 ROKU – WYDATKI
Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr VI/27/2024 z dnia 25 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85216		Pomoc społeczna	1 605 945,00	36 169,00	1 642 114,00
			Zasiłki stałe	328 839,00	36 169,00	365 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 839,00	36 169,00	365 008,00
			Dotacja	328 839,00	36 169,00	365 008,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	191 912,00	-22 392,00	169 520,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	191 912,00	-22 392,00	169 520,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	191 912,00	-22 392,00	169 520,00
			Dotacja	191 912,00	-22 392,00	169 520,00
Razem:				2 694 421,87	13 777,00	2 708 198,87

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jolanta Grauman

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 ROKU
Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr VI/27/2024 z dnia 25 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 237 290,80	251 635,32	1 488 926,12
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 237 290,80	251 635,32	1 488 926,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	5 000,00	72 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00	5 000,00	72 600,00
				11 620,00	1 708,79	13 328,79
				11 620,00	1 708,79	13 328,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 146 537,66	245 526,53	1 392 064,19
				1 146 537,66	245 526,53	1 392 064,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
				600,00	-600,00	0,00
Razem:				1 237 290,80	251 635,32	1 488 926,12

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jolanta Gauman

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/27/2024 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 listopada 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 1 144 926,60 zł do kwoty 69 915 686,47 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 519 926,60 zł do kwoty 44 498 041,17 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 375 000,00 zł do kwoty 25 417 645,30 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń 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 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 670 378,00 zł do kwoty 6 576 592,00 zł;

Zmian dokonano w oparciu o dodatkowe wsparcie finansowe stanowiące podział dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok. Kwotę o której mowa przysługującej gminie rozdysponowano proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów gminy z tytułu wpływu z podatku PIT.

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 829 622,00 zł;

Zmian dokonano jak wyżej w oparciu o dodatkowe wsparcie finansowe stanowiące podział dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok. Kwotę o której mowa to środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w celu zapewnienia dodatkowych dochodów.

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 36 169,00 zł do kwoty 365 008,00 zł;

Zwiększenie wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.103.2024 z dnia 14 listopada 2024 roku.

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 6 149,60 zł do kwoty 37 507,28 zł;

Zwiększenie dochodów wprowadzamy w oparciu o Aneks nr 2/2023 tekst Porozumienia z dnia 10 lipca 2019 roku, którego tekst Porozumienia w brzmieniu nadanym Aneksem, stanowi integralną część Aneksu.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 22 392,00 zł do kwoty 169 520,00 zł;

Zmniejszenie dotacji wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.399.2024 z dnia 7 listopada 2024 roku.

Dokonyje się następujących zmniejszeń 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) zmniejsza się dochody o 375 000,00 zł do kwoty 125 000,00 zł;

Złożony przez Gminę wniosek w 2024 roku w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie UM_ST.512.1.341.2024 z dnia 8 października 2024 roku na realizację w/w zadania zakładał dotacje na poziomie 500.000,00 zł jednak ze względu na ograniczone zasoby finansowe Urzędu Marszałkowskiego, Zarząd Województwa przyznał dotację w wysokości 125.000,00 zł. W związku z czym iż zadanie jest wieloletnie pozostałą dotację zaplanowano na 2025 rok.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lubień Kujawski przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	68 770 759,87	1 144 926,60	69 915 686,47
dochody bieżące, w tym:	42 978 114,57	1 519 926,60	44 498 041,17
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 974 107,12	670 378,00	15 644 485,12
Różne rozliczenia	15 391 957,87	829 622,00	16 221 579,87
Pomoc społeczna	2 836 444,40	36 169,00	2 872 613,40
Edukacyjna opieka wychowawcza	191 912,00	-22 392,00	169 520,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 378 431,47	6 149,60	1 384 581,07
dochody majątkowe, w tym:	25 792 645,30	-375 000,00	25 417 645,30
Oświata i wychowanie	6 650 000,00	-375 000,00	6 275 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lubień Kujawski na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 144 926,60 zł do kwoty 75 556 996,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 509 926,60 zł do kwoty 43 530 318,47 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 365 000,00 zł do kwoty 32 026 677,66 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 1 729,64 zł do kwoty 13 229,64 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 731 628,46 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 74 028,50 zł do kwoty 129 028,50 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 384 779,84 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 10 300,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 26 700,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 215 036,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 420 718,32 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 3 194,01 zł do kwoty 27 144,01 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 367 530,76 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 324 757,34 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 201 557,42 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 594 084,45 zł do kwoty 2 459 449,08 zł;

Zwiększeń dokonujemy w oparciu o przesłane informacje dotyczące kwoty płatności odsetek dotyczące poszczególnych zobowiązań.

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 0,01 zł do kwoty 737,21 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 124 000,00 zł do kwoty 831 000,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Dotacja) zwiększa się wydatki o 36 169,00 zł do kwoty 365 008,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 46 572,27 zł do kwoty 597 758,82 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania SENIOR) zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 170 552,73 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania SENIOR) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 716,84 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania SENIOR) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 15 988,44 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” (dotyczy zadania SENIOR) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 48 954,48 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania SENIOR) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 89 362,44 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 265,38 zł do kwoty 68 906,89 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 233,03 zł do kwoty 269 833,03 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 684,96 zł do kwoty 75 284,96 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 77 000,00 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 72 600,00 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 708,79 zł do kwoty 13 328,79 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 245 526,53 zł do kwoty 1 392 064,19 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Czyste powietrze) zwiększa się wydatki o 1 311,84 zł do kwoty 17 257,37 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Czyste powietrze) zwiększa się wydatki o 270,88 zł do kwoty 2 725,44 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Czyste powietrze) zwiększa się wydatki o 39,20 zł do kwoty 392,00 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Czyste powietrze) zwiększa się wydatki o 4 527,68 zł do kwoty 15 660,47 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 31 248,96 zł do kwoty 325 307,15 zł;

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (opracowanie projektu opieki nad zabytkami)) zwiększa się wydatki o 5 971,50 zł do kwoty 20 971,50 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 085,97 zł do kwoty 5 845,44 zł;

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 643,67 zł do kwoty 6 574,05 zł;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 1 700,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zmniejsza się wydatki o 2 194,01 zł do kwoty 114 405,99 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 35 108,09 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 0,01 zł do kwoty 73 724,48 zł;

• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” (dotyczy zadania Dotacja) zmniejsza się wydatki o 22 392,00 zł do kwoty 200 143,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 498,41 zł do kwoty 3 027 789,60 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 1 016 458,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 178 062,91 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 25 286,28 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 120 477,20 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 684,96 zł do kwoty 56 279,50 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Nasadzenia drzew) zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 26 851,56 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 32 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 4 541,00 zł do kwoty 459,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji) wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

Wydatek stanowi dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego dotyczy wsparcia Komisariatu Policji w Kowalu, który będzie wykorzystywany do celów służbowych w ramach obowiązków wykonywanych przez Policję na terenie Miasta i Gminy Lubień Kuj.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- 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 375 000,00 zł do kwoty 1 665 000,00 zł;

Wyjaśnienie dotyczące zmian .w/w wydatkach zawiera zmniejszenie po stronie dochodów majątkowych.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lubień Kujawski przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	74 412 069,53	1 144 926,60	75 556 996,13
wydatki bieżące, w tym:	42 020 391,87	1 509 926,60	43 530 318,47
Transport i łączność	1 043 242,95	234 028,50	1 277 271,45
Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	-10 000,00	300 000,00
Administracja publiczna	5 107 551,19	107 000,00	5 214 551,19
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 155,34	160 000,00	949 155,34
Obsługa długu publicznego	1 865 364,63	594 084,45	2 459 449,08
Pomoc społeczna	4 826 596,10	291 741,27	5 118 337,37
Edukacyjna opieka wychowawcza	303 875,00	-22 392,00	281 483,00
Rodzina	5 312 896,00	-85 000,00	5 227 896,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 778 138,98	234 492,88	3 012 631,86
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 815,41	5 971,50	439 786,91
wydatki majątkowe, w tym:	32 391 677,66	-365 000,00	32 026 677,66
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
Oświata i wychowanie	8 338 562,22	-375 000,00	7 963 562,22

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:

- Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.99.2024 z dnia 5 listopada 2024 roku. Przeznaczenie: dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty. Dochody (dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030, kwota 22.392,00 zł), wydatki (dział 854, rozdział 85415, paragraf 3260, kwota 22.392,00 zł),

- Umowa o dofinansowanie UM_ST.512.1.341.2024 z dnia 08.10.2024 dla zadania „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ZPO w Lubieniu Kujawskim” – zmniejszenie dofinansowania zadania przez Urząd Marszałkowski do kwoty 125.000,00 zł. Dochody (dział 801, rozdział 80195, kwota - 375.000,00), wydatki (dział 801, rozdział 80195, kwota - 375.000,00),

- Informacja Ministerstwa Finansów z dnia 09.10.2024 zawierająca podział dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 r. w tym dla Gminy Lubień Kujawski. Dokonany przez Ministerstwo Finansów podział dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla Gminy Lubień Kujawski to kwota 829.622,00 zł (dział 756, rozdział 75621, paragraf 0010) oraz udział w podatku dochodowym PIT za 2024 rok to kwota 670.378,00 zł. Dochody (dział 756, rozdział 75621, paragraf 0010, kwota 670.378,00 oraz dział 758 rozdział 75802 paragraf 2750 kwota 829.622,00 zł). Dodatkowe środki zostały przyznane w celu zapewnienia realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

- Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2024 z dnia 13 listopada 2024 roku. Przeznaczenie: dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej. Dochody (dział 852, rozdział 85216, paragraf 2023 kwota 36.169,00 zł), wydatki (dział 852, rozdział 85216, kwota 36.169,00 zł).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jolanta Grauman