

**UCHWAŁA NR XXXVI/317/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10 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 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, 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 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561 i poz. 1692) uchwala się, co następuje: W uchwale Nr XXXI/262/2021 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubień Kujawski na 2022 rok zmienionej:

Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim:

- Nr XXXII/271/2022 z dnia 14 marca 2022 roku,
- Nr XXXIII/287/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku,
- Nr XXXIV/295/2022 z dnia 24 maja 2022 roku,
- Nr XXXV/308/2022 z dnia 17 czerwca 2022 roku,

Zarządzeniami Burmistrza Lubienia Kujawskiego:

- Nr 6/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku,
- Nr 10/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku,
- Nr 14/2022 z dnia 25 marca 2022 roku,
- Nr 18/2022 z dnia 31 marca 2022 roku,
- Nr 19/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 rok,
- Nr 24/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku,
- Nr 28/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku,
- Nr 33/2022 z dnia 25 maja 2022 roku,
- Nr 36/2022 z dnia 31 maja 2022 roku,
- Nr 39/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku,
- Nr 44/2022 z dnia 12 lipca 2022 roku,
- Nr 45/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku,
- Nr 49/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku,
- Nr 51/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany;

§ 1. 1 otrzymuje brzmienie: ustala się dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości:

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| 1) DOCHODY w kwocie                           | 54.549.143,99 zł        |
| zastępuje się wyrażeniem                      | <b>54.883.150,99 zł</b> |
| w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się: |                         |
| dochody bieżące w kwocie                      | <b>37.480.442,00 zł</b> |
| zastępuje się wyrażeniem                      | <b>37.480.442,00 zł</b> |
| dochody majątkowe w kwocie                    | 17.070.251,99 zł        |
| zastępuje się wyrażeniem                      | <b>17.402.708,99 zł</b> |

|                                                                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| w tym:                                                                                                 |                        |
| dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę | 7.282.177,57 zł        |
| pozostają bez zmian w wysokości                                                                        | <b>7.282.177,57 zł</b> |

§ 2. 1 otrzymuje brzmienie; ustala się wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości:

|                                                                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2) WYDATKI w kwocie                                                                                    | 61.742.444,68 zł        |
| zastępuje się wyrażeniem                                                                               | <b>73.076.451,68 zł</b> |
| w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:                                                   |                         |
| a) wydatki bieżące w wysokości                                                                         | 37.326.510,49 zł        |
| zastępuje się wyrażeniem                                                                               | <b>41.056.800,49 zł</b> |
| w tym:                                                                                                 |                         |
| wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę | 7.282.177,57 zł         |
| pozostają bez zmian w wysokości                                                                        | <b>7.282.177,57 zł</b>  |
| wydatki na wynagrodzenia w wysokości                                                                   | 11.921.916,37 zł        |
| otrzymują brzmienie                                                                                    | <b>12.573.726,37 zł</b> |
| pochodne od wynagrodzeń w wysokości                                                                    | 2.405.030,35 zł         |
| otrzymują brzmienie w wysokości                                                                        | <b>2.555.030,35 zł</b>  |
| b) wydatki majątkowe w wysokości                                                                       | 24.415.934,19 zł        |
| zastępuje się wyrażeniem                                                                               | <b>32.019.651,19 zł</b> |

§ 3. § 4 otrzymuje brzmienie:

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| DEFICYT BUDŻETU w kwocie | 7.193.300,69 zł         |
| zastępuje się wyrażeniem | <b>18.193.300,69 zł</b> |

którego źródłem pokrycia będą;

|                                                                                                                                                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie                                                             | 4.094.985,34 zł |
| - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości | 3.098.315,35 zł |

deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami pochodzącymi;

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 3.098.315,35 zł, z czego kwotę 17.280,53 zł stanowią będą przychody wynikające z rozliczenia zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii, kwota 6.050,12 zł przypada na sfinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kwota 1.441.319,60 zł dotyczy wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Toruński Sp. z o.o.” z siedzibą w Toruniu, kwotę 1.633.665,10 zł stanowią będą przychody Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.094.985,34 zł z czego; przychody w wysokości 2.139.294,00 zł stanowią będą środki przyznane przez Ministerstwo Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku, została wprowadzona po stronie dochodów na podstawie przyznanych i wpłaconych środków na konto gminy na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 15 listopada 2021 roku Nr ST3.4751.6.2021.K z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, kwota 325.709,00 zł jak wyżej wprowadzona została na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 15 listopada 2021 roku Nr ST3.4751.6.2021.W z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kwotę 1.629.982,34 zł stanowią będzie nadwyżka środków na rachunku budżetu wynikająca z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych.

- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych 11.000.000,00 zł

§ 4. § 5 otrzymuje brzmienie:

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| - kwotę przychodów budżetu w kwocie | 9.019.032,69 zł         |
| zastępuje się wyrażeniem            | <b>20.019.032,69 zł</b> |
| - rozchody budżetu w kwocie         | 1.825.732,00 zł         |
| pozostają bez zmian                 | <b>1.825.732,00 zł</b>  |
| zgodnie z załącznikiem nr 4         |                         |

§ 5. § 7 otrzymuje brzmienie:

|                                                                                                      |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| § 7. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych w kwocie | 7.825.732,00 zł         |
| zastępuje się wyrażeniem w kwocie                                                                    | <b>18.825.732,00 zł</b> |
| w tym na:                                                                                            |                         |
| - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie                        | 6.000.000,00 zł         |
| pozostaje bez zmian w kwocie                                                                         | <b>6.000.000,00 zł</b>  |
| - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie      | 1.825.732,00 zł         |
| pozostają bez zmian w kwocie                                                                         | <b>1.825.732,00 zł</b>  |
| - pokrycie deficytu budżetowego w kwocie                                                             | <b>11.000.000,00 zł</b> |

§ 6. § 11 otrzymuje brzmienie Dochody w wysokości **952.872,00 zł**, realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozostają bez zmian, natomiast wydatki w kwocie 1.025.205,00 zł z tytułu finansowania opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zastępuje się wyrażeniem **1.525.205,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7. § 14. otrzymuje brzmienie

§ 14. Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 1.510.000,00 zł, zastępuje się wyrażeniem **1.690.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 8. Załączniki Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6 są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów i wydatków, limity wydatków na zadania inwestycyjne, zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku, przychody i rozchody budżetu w 2022 roku, dotacje przedmiotowe, podmiotowe oraz dotacje celowe w 2022 roku oraz plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za utrzymanie czystości i porządku w 2022 roku.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

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

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/317/2022

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

## ZMANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - DOCHODY

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 600    |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 1 652 200,59  | 178 740,00 | 1 830 940,59  |
|        | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 1 650 000,00  | 178 740,00 | 1 828 740,00  |
|        |          | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 0,00          | 178 740,00 | 178 740,00    |
|        |          |          | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bagno                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 178 740,00 | 178 740,00    |
| 758    |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 14 892 377,71 | 1 550,00   | 14 893 927,71 |
|        | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                        | 6 712 620,00  | 1 550,00   | 6 714 170,00  |
|        |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 6 712 620,00  | 1 550,00   | 6 714 170,00  |
| 921    |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 806 155,00    | 153 717,00 | 959 872,00    |
|        | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 153 717,00 | 153 717,00    |
|        |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00          | 153 717,00 | 153 717,00    |
|        |          |          | Zakup wyposażenia do Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 153 717,00 | 153 717,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54 549 143,99 | 334 007,00 | 54 883 150,99 |

Przewodniczący Rady  
Marek Małachowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/317/2022

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

## ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                 | <b>6 524 744,33</b>  | <b>149 950,00</b>   | <b>6 674 694,33</b>  |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                               | 3 329 323,30         | 79 950,00           | 3 409 273,30         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 325 709,00           | 79 950,00           | 405 659,00           |
|       |          |          | Przebudowa SUW w Nartach wraz z budową ujęcia wody, wyposażenie SUW w Kłbce, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowa zbiornika wód opadowych na terenie Gminy Lubień Kujawski | 0,00                 | 79 950,00           | 79 950,00            |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                               | 2 429 294,00         | 50 000,00           | 2 479 294,00         |
| 600   |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 2 429 294,00         | 50 000,00           | 2 479 294,00         |
|       |          |          | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski                                                                                                                    | 190 000,00           | 50 000,00           | 240 000,00           |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                        | 752 361,03           | 20 000,00           | 772 361,03           |
|       |          |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | 20 667,50            | 20 000,00           | 40 667,50            |
|       |          | 4300     |                                                                                                                                                                                              | 20 667,50            | 20 000,00           | 40 667,50            |
|       |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                  | <b>11 982 376,17</b> | <b>2 815 027,45</b> | <b>14 797 403,62</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                       | 11 980 175,58        | 2 815 027,45        | 14 795 203,03        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | 599 612,90           | 228 740,00          | 828 352,90           |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                              | 210 842,18           | 228 740,00          | 439 582,18           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                      | 47 232,60            | 200 000,00          | 247 232,60           |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                              | 47 232,60            | 200 000,00          | 247 232,60           |
| 700   |          |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | 536 875,94           | 200 000,00          | 736 875,94           |
|       |          | 4300     |                                                                                                                                                                                              | 484 527,98           | 200 000,00          | 684 527,98           |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                              | 10 785 946,49        | 2 186 287,45        | 12 972 233,94        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 0,00                 | 209 100,00          | 209 100,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kamienna od km. 0+000 do km 0+109 dz. Nr 231/9 dz. Nr 139/5 obręb geodezyjny Gliznowo                                                    |                      | 977 187,45          | 3 713 133,94         |
|       |          |          | Przebudowa dróg gminnych                                                                                                                                                                     | 2 735 946,49         | 1 000 000,00        | 1 000 000,00         |
|       |          |          | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bagno                                                                                                                                                | 0,00                 | (259 100,00)        | 2 115 926,53         |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                               | <b>2 375 026,53</b>  |                     |                      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |

|       |      |                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                            | 533 706,93          | (259 100,00)        | 274 606,93          |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 401 784,00          | (259 100,00)        | 142 684,00          |
|       |      | Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych do kotłowni w m. Kamienna (obręb Gliznowo)                                                                               | 0,00                | 142 684,00          | 142 684,00          |
|       |      | Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Gliznowo)                                                                             | 401 784,00          | (401 784,00)        | 0,00                |
| 750   |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                    | <b>5 082 240,55</b> | <b>1 123 740,00</b> | <b>6 205 980,55</b> |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    | 3 882 421,26        | 773 740,00          | 4 656 161,26        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 2 300 799,59        | 300 000,00          | 2 600 799,59        |
|       |      |                                                                                                                                                                   | 2 300 799,59        | 300 000,00          | 2 600 799,59        |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                | 95 000,00           | 100 000,00          | 195 000,00          |
|       |      |                                                                                                                                                                   | 95 000,00           | 100 000,00          | 195 000,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 345 888,79          | 100 000,00          | 445 888,79          |
|       |      |                                                                                                                                                                   | 345 888,79          | 100 000,00          | 445 888,79          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 163 192,00          | 73 740,00           | 236 932,00          |
|       |      |                                                                                                                                                                   | 163 192,00          | 73 740,00           | 236 932,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 395 008,00          | 200 000,00          | 595 008,00          |
|       |      |                                                                                                                                                                   | 395 008,00          | 200 000,00          | 595 008,00          |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 450 000,00          | 350 000,00          | 800 000,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 95 000,00           | 100 000,00          | 195 000,00          |
|       |      |                                                                                                                                                                   | 95 000,00           | 100 000,00          | 195 000,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 355 000,00          | 250 000,00          | 605 000,00          |
|       |      |                                                                                                                                                                   | 355 000,00          | 250 000,00          | 605 000,00          |
| 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>1 593 626,00</b> | <b>205 000,00</b>   | <b>1 798 626,00</b> |
| 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                       | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            |
|       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                              | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            |
|       |      | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV dla Policji                                                                                                    | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            |
| 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 1 000 850,00        | 200 000,00          | 1 200 850,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 208 000,00          | 100 000,00          | 308 000,00          |
|       |      |                                                                                                                                                                   | 208 000,00          | 100 000,00          | 308 000,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 107 403,00          | 100 000,00          | 207 403,00          |
|       |      |                                                                                                                                                                   | 107 403,00          | 100 000,00          | 207 403,00          |
| 757   |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>520 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>820 000,00</b>   |
| 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 520 000,00          | 300 000,00          | 820 000,00          |
|       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 520 000,00          | 300 000,00          | 820 000,00          |
|       |      |                                                                                                                                                                   | 520 000,00          | 300 000,00          | 820 000,00          |

|     |       |  |                                                                                                   |                     |                   |                     |
|-----|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801 | 80101 |  | Oświata i wychowanie                                                                              | 13 207 714,19       | 5 301 550,00      | 18 509 264,19       |
|     |       |  | Szkoły podstawowe                                                                                 | 10 013 567,10       | 5 301 550,00      | 15 315 117,10       |
|     | 4010  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 185 000,00        | 1 550,00          | 1 186 550,00        |
|     |       |  |                                                                                                   | 1 185 000,00        | 1 550,00          | 1 186 550,00        |
|     | 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 1 600 000,00        | 5 300 000,00      | 6 900 000,00        |
| 852 |       |  | Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim                             | 1 600 000,00        | 5 300 000,00      | 6 900 000,00        |
|     |       |  | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>3 912 731,38</b> | <b>586 260,00</b> | <b>4 498 991,38</b> |
|     | 85202 |  | Domy pomocy społecznej                                                                            | 370 000,00          | 200 000,00        | 570 000,00          |
|     | 4330  |  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 370 000,00          | 200 000,00        | 570 000,00          |
|     |       |  |                                                                                                   | 370 000,00          | 200 000,00        | 570 000,00          |
|     | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 504 508,92          | 291 260,00        | 795 768,92          |
|     | 4010  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 289 327,00          | 171 260,00        | 460 587,00          |
|     |       |  |                                                                                                   | 166 127,00          | 171 260,00        | 337 387,00          |
|     | 4110  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 52 000,00           | 50 000,00         | 102 000,00          |
|     |       |  |                                                                                                   | 52 000,00           | 50 000,00         | 102 000,00          |
|     | 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 89 000,00           | 70 000,00         | 159 000,00          |
|     |       |  |                                                                                                   | 89 000,00           | 70 000,00         | 159 000,00          |
|     | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                             | 302 122,90          | 45 000,00         | 347 122,90          |
|     | 4010  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 87 000,00           | 45 000,00         | 132 000,00          |
|     |       |  |                                                                                                   | 87 000,00           | 45 000,00         | 132 000,00          |
|     | 85295 |  | Pozostała działalność                                                                             | 1 222 939,56        | 50 000,00         | 1 272 939,56        |
|     | 4010  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 67 712,48           | 34 000,00         | 101 712,48          |
|     |       |  | SENIOR                                                                                            | 57 662,48           | 34 000,00         | 91 662,48           |
|     | 4300  |  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 180 255,20          | 16 000,00         | 196 255,20          |
|     |       |  | SENIOR                                                                                            | 20 000,00           | 16 000,00         | 36 000,00           |
| 853 |       |  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                           | <b>1 517 691,07</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 517 691,07</b> |
|     | 85395 |  | Pozostała działalność                                                                             | 1 517 691,07        | 0,00              | 1 517 691,07        |
|     | 3110  |  | Świadczenia społeczne                                                                             | 34 626,00           | 2 460,00          | 37 086,00           |
|     |       |  | Międzypokoleniowy Klub Samopomocy                                                                 | 9 840,00            | 2 460,00          | 12 300,00           |
|     | 3257  |  | Stypendia różne                                                                                   | 8 655,90            | 3 000,00          | 11 655,90           |
|     |       |  | Międzypokoleniowy Klub Samopomocy                                                                 | 1 840,00            | 3 000,00          | 4 840,00            |

|               |       |      |                                                                                                           |                      |                      |                      |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 107 804,76           | 13 500,00            | 121 304,76           |
|               |       |      | Młodzypokoleniowy Klub Samopomocy                                                                         | 4 000,00             | 13 500,00            | 17 500,00            |
|               | 4177  |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 536 650,00           | 685,66               | 537 335,66           |
|               |       |      | Młodzypokoleniowy Klub Samopomocy                                                                         | 233 400,00           | 685,66               | 234 085,66           |
|               | 4227  |      | Zakup środków żywności                                                                                    | 8 956,67             | 300,00               | 9 256,67             |
|               |       |      | Młodzypokoleniowy Klub Samopomocy                                                                         | 800,00               | 300,00               | 1 100,00             |
|               | 4307  |      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 452 801,86           | (19 945,66)          | 432 856,20           |
|               |       |      | Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych                                                          | 391 580,28           | (19 945,66)          | 371 634,62           |
| 855           |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                            | <b>6 539 997,20</b>  | <b>70 000,00</b>     | <b>6 609 997,20</b>  |
|               | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                | 1 123 160,00         | 70 000,00            | 1 193 160,00         |
|               | 4210  |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 66 300,07            | 70 000,00            | 136 300,07           |
|               |       |      |                                                                                                           | 66 300,07            | 70 000,00            | 136 300,07           |
| 900           |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                          | <b>4 917 109,24</b>  | <b>620 000,00</b>    | <b>5 537 109,24</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                           | 1 075 205,00         | 500 000,00           | 1 575 205,00         |
|               | 4300  |      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 002 872,00         | 500 000,00           | 1 502 872,00         |
|               |       |      |                                                                                                           | 1 002 872,00         | 500 000,00           | 1 502 872,00         |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                           | 720 283,63           | 120 000,00           | 840 283,63           |
|               | 4270  |      | Zakup usług remontowych                                                                                   | 318 300,00           | 120 000,00           | 438 300,00           |
|               |       |      |                                                                                                           | 318 300,00           | 120 000,00           | 438 300,00           |
| 921           |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>2 371 699,48</b>  | <b>341 579,55</b>    | <b>2 713 279,03</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 204 791,82           | 341 579,55           | 546 371,37           |
|               | 2480  |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 160 000,00           | 100 000,00           | 260 000,00           |
|               |       |      |                                                                                                           | 160 000,00           | 100 000,00           | 260 000,00           |
|               | 6057  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 0,00                 | 153 717,00           | 153 717,00           |
|               |       |      | Zakup wyposażenia do Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim                                                 | 0,00                 | 153 717,00           | 153 717,00           |
|               | 6059  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 0,00                 | 87 862,55            | 87 862,55            |
|               |       |      | Zakup wyposażenia do Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim                                                 | 0,00                 | 87 862,55            | 87 862,55            |
| 926           |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>218 029,01</b>    | <b>80 000,00</b>     | <b>298 029,01</b>    |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 165 000,00           | 80 000,00            | 245 000,00           |
|               | 2820  |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160 000,00           | 80 000,00            | 240 000,00           |
|               |       |      |                                                                                                           | 160 000,00           | 80 000,00            | 240 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                           | <b>61 742 444,68</b> | <b>11 334 007,00</b> | <b>73 076 451,68</b> |

Przewodniczący Rady  
Marek Małachowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/317/2022

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

### Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku

| w złotych |       |        |              |                                                                                                                                            |                         |                                              |                   |                                   |                                               |          |         |              |              |                                                                                 |
|-----------|-------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.       | Dział | Rozdz. | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji                                                                                            | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |                   |                                   |                                               |          |         |              |              | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|           |       |        |              |                                                                                                                                            |                         | Rok budżetowy 2022                           | środki własne jst | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. | pożyczki | 2023 r. | 2024 r.      | 2025 r.      |                                                                                 |
|           |       |        |              |                                                                                                                                            |                         |                                              |                   |                                   |                                               |          |         |              |              |                                                                                 |
| 1         | 2     | 3      | 4            | 5                                                                                                                                          | 6                       | 7                                            | 8                 | 9                                 | 10                                            | 11       | 12      | 13           | 14           | 15                                                                              |
| 1.        | 010   | 01043  | 6057<br>6059 | Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski                                               | 3 003 614,30            | 3 003 614,30                                 | 1 573 614,30      |                                   | PROW<br>1 430 000,00                          |          |         |              |              | UM Lubień Kuj.                                                                  |
| 2.        | 010   | 01044  | 6050         | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski                                                                  | 240 000,00              | 240 000,00                                   | 180 000,00        | Udział ludności<br>60 000,00      |                                               |          |         |              |              | UM Lubień Kuj.                                                                  |
| 3.        | 010   | 01044  | 6050         | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim                                                                                        | 2 100 000,00            | 100 000,00                                   | 100 000,00        |                                   |                                               |          |         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | UM Lubień Kuj.                                                                  |
| 4.        | 600   | 60016  | 6050         | Rozbudowa drogi gminnej nr 191443C w miejscowości Rzeżewo                                                                                  | 750 000,00              | 750 000,00                                   | 750 000,00        |                                   |                                               |          |         |              |              | UM Lubień Kuj.                                                                  |
| 5.        | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa dróg gminnych w m. Czaple Nowe, Czaple Wiesz, Świernia                                                                          | 3 300 000,00            | 3 300 000,00                                 | 1 650 000,00      | RFRD<br>1 650 000,00              |                                               |          |         |              |              | UM Lubień Kuj.                                                                  |
| 6.        | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kamienna od km. 0+000 do km 0+109 dz. Nr 231/9 dz. Nr 139/5 obręb geodezyjny Glinznowo | 209 100,00              | 209 100,00                                   |                   | RFIL<br>209 100,00<br>(Przychody) |                                               |          |         |              |              | UM Lubień Kuj.                                                                  |

|                                                 |       |        |      |                                                                                                                                     |                         |                    |                            |                                                            |                                                |          |         |         |         |                                                                                 |  |                |
|-------------------------------------------------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| 7.                                              | 700   | 70005  | 6050 | Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych do kotłowni w m. Kamienna (obwód Głiznowo)                                                 | 142 684,00              | 142 684,00         | 142 684,00                 | RFIL<br>142 684,00<br>(Przychody)                          |                                                |          |         |         |         |                                                                                 |  | UM Lubień Kuj. |
| 8.                                              | 900   | 90005  | 6230 | Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski | 50 000,00               | 50 000,00          | 50 000,00                  |                                                            |                                                |          |         |         |         |                                                                                 |  | UM Lubień Kuj. |
| 9.                                              | 921   | 92195  | 6050 | Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim                                            | 3 300 000,00            | 1 831 881,10       | 750 000,00                 | RFIL<br>1 281 881,10<br>(Przychody)<br>550 000,00<br>COVID |                                                |          |         |         |         |                                                                                 |  | UM Lubień Kuj. |
| 10.                                             | 900   | 90095  | 6050 | Rewitalizacja parku na działkach 305/3, 307/4, 306 w Lubieniu Kuj. i opracowanie dokumentacji Złobka i etap II.                     | 200 000,00              | 200 000,00         | 200 000,00                 |                                                            |                                                |          |         |         |         |                                                                                 |  | UM Lubień Kuj. |
| Planowane wydatki                               |       |        |      |                                                                                                                                     |                         |                    |                            |                                                            |                                                |          |         |         |         |                                                                                 |  |                |
| Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji |       |        |      |                                                                                                                                     | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2022 | z tego źródła finansowania |                                                            |                                                |          |         |         |         | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |                |
| Lp.                                             | Dział | Rozdz. | §    |                                                                                                                                     |                         |                    | środki własne ist          | środki pochodzące z innych źródeł                          | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. | pożyczki | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. |                                                                                 |  |                |
| 1                                               | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                   | 6                       | 7                  | 8                          | 9                                                          | 10                                             | 11       | 12      | 13      | 14      | 15                                                                              |  |                |
| 11.                                             | 010   | 01043  | 6050 | Budowa sieci wodociągowej                                                                                                           | 325 709,00              | 325 709,00         | 325 709,00                 |                                                            |                                                |          |         |         |         | UM Lubień Kuj.                                                                  |  |                |
| 12.                                             | 010   | 01044  | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej                                                                                                         | 2 139 294,00            | 2 139 294,00       | 2 139 294,00               |                                                            |                                                |          |         |         |         | UM Lubień Kuj.                                                                  |  |                |
| 13.                                             | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ulic Pogodnej, Szkolnej oraz Przejazd z infrastruktura towarzyszącą w Lubieniu Kujawskim                                 | 4 000 000,00            | 4 000 000,00       | 200 000,00                 | 3 800 000,00<br>Polski Ład                                 |                                                |          |         |         |         | UM Lubień Kuj.                                                                  |  |                |
| 14.                                             | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa dróg gminnych                                                                                                            | 3 713 133,94            | 3 713 133,94       | 3 713 133,94               |                                                            |                                                |          |         |         |         | UM Lubień Kuj.                                                                  |  |                |
| 15.                                             | 700   | 70004  | 6010 | Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Torunski" sp. z o.o.                                               | 1 441 319,60            | 1 441 319,60       | 1 441 319,60               |                                                            |                                                |          |         |         |         | UM Lubień Kuj.                                                                  |  |                |
| 16.                                             | 754   | 75412  | 6060 | Zakup średniego samochodu do ratownictwa gaśniczego dla OSP Lubień Kujawski w ramach przeciwdziałania Covid-19                      | 450 000,00              | 450 000,00         |                            | COVID<br>450 000,00                                        |                                                |          |         |         |         | UM Lubień Kuj.                                                                  |  |                |

|     |     |       |              |                                                                       |               |              |              |                                                                      |  |  |  |  |              |  |  |                |
|-----|-----|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|----------------|
| 17. | 801 | 80101 | 6050         | Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim | 12 750 000,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00                                                         |  |  |  |  | 5 850 000,00 |  |  | UM Lubień Kuj. |
| 18. | 900 | 90095 | 6057<br>6059 | Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski                   | 1 800 000,00  | 1 800 000,00 | 84 544,00    | Wpłaty mieszkańców<br>826.622,22<br>RPO 815 339<br>Kara um.73.494,78 |  |  |  |  |              |  |  | UM Lubień Kuj. |
| 19. | 900 | 90095 | 6060         | Zakup i montaż pomp ciepła                                            | 96 385,70     | 96 385,70    | 96 385,70    |                                                                      |  |  |  |  |              |  |  | UM Lubień Kuj. |

|     |     |       |              |                                                                                                                                                                                               |               |               |               |                                               |                    |   |              |              |              |                |
|-----|-----|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 20. | 921 | 92109 | 6057<br>6059 | Zakup wyposażenia do Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim                                                                                                                                     | 241 579,55    | 241 579,55    | 87 862,55     |                                               | 153 717,00<br>PROW |   |              |              |              | UM Lubień Kuj. |
| 21. | 010 | 01043 | 6050         | Przebudowa SUW w Nartach wraz z budową ujęcia wody, wyposażenie SUW w Kłóbce, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowa zbiornika wód opadowych na terenie Gminy Lubień Kujawski | 79 950,00     | 79 950,00     | 79 950,00     |                                               |                    |   |              |              |              | UM Lubień Kuj. |
| 22. | 754 | 75404 | 6170         | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV dla Policji                                                                                                                                | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      |                                               |                    |   |              |              |              | UM Lubień Kuj. |
| 23. | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bagno                                                                                                                                                 | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 821 260,00    | Śr.z<br>tyt.wył.gr.z<br>pr.rol.<br>178 740,00 |                    |   |              |              |              | UM Lubień Kuj. |
|     |     |       |              |                                                                                                                                                                                               | 41 337 770,09 | 32 019 651,19 | 20 398 073,09 | 10 037 861,10                                 | 1 583 717,00       | - | 6 600 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |                |

Rok budżetowy 2022:

A. Środki własne jst

B. Środki pochodzące z innych źródeł

- środki udział ludności

- środki Polski Ład

- środki RFRD

- środki COVID

- środki RPO

- Kara umowna

- przychody RFIL

- FOGR

C. Środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.

w tym:

RPO (7)

PROW (7)

D. Pożyczka

32 019 651,19

20 398 073,09

10 037 861,10

886 622,22

3 800 000,00

1 650 000,00

1 000 000,00

10 037 861,10

815 339,00

73 494,78

1 633 665,10

178 740,00

1 583 717,00

0,00

1 583 717,00

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXXVI/317/2022

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010   | 01043    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                         | 5 758 617,30         | 129 950,00          | 5 888 567,30         |
|       |          |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                | 3 329 323,30         | 79 950,00           | 3 409 273,30         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                    | 325 709,00           | 79 950,00           | 405 659,00           |
|       |          |          | Przebudowa SUW w Nartach wraz z budową ujęcia wody, wyposażenie SUW w Kłóbce, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowa zbiornika wód opadowych na terenie Gminy Lubień Kujawski | 0,00                 | 79 950,00           | 79 950,00            |
|       |          |          | Wodociąg                                                                                                                                                                                      | 325 709,00           | 0,00                | 325 709,00           |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                    | 1 430 000,00         | 0,00                | 1 430 000,00         |
|       |          |          | Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski                                                                                                  | 1 430 000,00         | 0,00                | 1 430 000,00         |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                    | 1 573 614,30         | 0,00                | 1 573 614,30         |
|       |          |          | Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski                                                                                                  | 1 573 614,30         | 0,00                | 1 573 614,30         |
|       |          |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                | 2 429 294,00         | 50 000,00           | 2 479 294,00         |
| 600   | 01044    | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                    | 2 429 294,00         | 50 000,00           | 2 479 294,00         |
|       |          |          | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski                                                                                                                     | 190 000,00           | 50 000,00           | 240 000,00           |
|       |          |          | Kanalizacja                                                                                                                                                                                   | 2 139 294,00         | 0,00                | 2 139 294,00         |
|       |          |          | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim - opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                    | 100 000,00           | 0,00                | 100 000,00           |
|       |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                   | <b>10 785 946,49</b> | <b>2 186 287,45</b> | <b>12 972 233,94</b> |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                        | 10 785 946,49        | 2 186 287,45        | 12 972 233,94        |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                    | 10 785 946,49        | 2 186 287,45        | 12 972 233,94        |
|       |          | 6050     | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kamienna od km. 0+000 do km 0+109 dz. Nr 231/9 dz. Nr 139/5 obręb geodezyjny Gliznowo                                                     | 0,00                 | 209 100,00          | 209 100,00           |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                               |                      |                     |                      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                               |                      |                     |                      |

|     |       |                                                                                                                |                     |                     |                     |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 700 |       | Przebudowa dróg gminnych                                                                                       | 2 735 946,49        | 977 187,45          | 3 713 133,94        |
|     |       | Przebudowa dróg gminnych w m. Czaple Nowe, Czaple Wiesz, Świeżna                                               | 3 300 000,00        | 0,00                | 3 300 000,00        |
|     |       | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bagno                                                                  | 0,00                | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        |
|     |       | Przebudowa ulic Pogodnej, Szkolnej oraz Przejazd wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubieniu Kujawskim       | 4 000 000,00        | 0,00                | 4 000 000,00        |
|     |       | Rozbudowa drogi gminnej nr 191443C w miejscowości Rzeżewo                                                      | 750 000,00          | 0,00                | 750 000,00          |
|     |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                 | <b>1 843 103,60</b> | <b>- 259 100,00</b> | <b>1 584 003,60</b> |
| 700 | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                               | 1 441 319,60        | 0,00                | 1 441 319,60        |
|     | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                    | 1 441 319,60        | 0,00                | 1 441 319,60        |
|     |       | Udziały S/M                                                                                                    | 1 441 319,60        | 0,00                | 1 441 319,60        |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                         | 401 784,00          | - 259 100,00        | 142 684,00          |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 401 784,00          | - 259 100,00        | 142 684,00          |
|     |       | Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych do kotłowni w m. Kamienna (obręb Gliznowo)                            | 0,00                | 142 684,00          | 142 684,00          |
| 754 |       | Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Gliznowo)                          | 401 784,00          | - 401 784,00        | 0,00                |
|     |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                      | <b>450 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>455 000,00</b>   |
|     | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                    | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            |
|     | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych           | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            |
|     |       | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV dla Policji                                                 | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                      | 450 000,00          | 0,00                | 450 000,00          |
| 801 | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 450 000,00          | 0,00                | 450 000,00          |
|     |       | Zakup średniego samochodu do ratownictwa gaśniczego dla OSP Lubień Kujawski w ramach przeciwdziałania Covid-19 | 450 000,00          | 0,00                | 450 000,00          |
|     |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                    | <b>1 600 000,00</b> | <b>5 300 000,00</b> | <b>6 900 000,00</b> |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                              | 1 600 000,00        | 5 300 000,00        | 6 900 000,00        |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 1 600 000,00        | 5 300 000,00        | 6 900 000,00        |
|     |       | Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim                                          | 1 600 000,00        | 5 300 000,00        | 6 900 000,00        |
| 900 | 80195 | Pozostała działalność                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|     |       | Fundusz Pomocy Ukraina [Dodatkowe zadania oświatowe]                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|     |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                               | <b>2 146 385,70</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 146 385,70</b> |
|     |       |                                                                                                                |                     |                     |                     |
|     |       |                                                                                                                |                     |                     |                     |

|              |                                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 90005        | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
| 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
|              | Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski                                          | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
| 90095        | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 2 096 385,70         | 0,00                | 2 096 385,70         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 200 000,00           | 0,00                | 200 000,00           |
|              | Rewitalizacja parku na działkach 305/3, 307/4, 306 w Lubieniu Kuj. i opracowanie dokumentacji Żłobka etap II                                                                 | 200 000,00           | 0,00                | 200 000,00           |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 815 339,00           | 0,00                | 815 339,00           |
|              | Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski                                                                                                                          | 815 339,00           | 0,00                | 815 339,00           |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 984 661,00           | 0,00                | 984 661,00           |
|              | Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski                                                                                                                          | 984 661,00           | 0,00                | 984 661,00           |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 96 385,70            | 0,00                | 96 385,70            |
|              | Zakup i montaż pomp ciepła                                                                                                                                                   | 96 385,70            | 0,00                | 96 385,70            |
| 921          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>1 831 881,10</b>  | <b>241 579,55</b>   | <b>2 073 460,65</b>  |
| 92109        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 0,00                 | 241 579,55          | 241 579,55           |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 153 717,00          | 153 717,00           |
|              | Zakup wyposażenia do Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim                                                                                                                    | 0,00                 | 153 717,00          | 153 717,00           |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 87 862,55           | 87 862,55            |
|              | Zakup wyposażenia do Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim                                                                                                                    | 0,00                 | 87 862,55           | 87 862,55            |
| 92195        | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 1 831 881,10         | 0,00                | 1 831 881,10         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 831 881,10         | 0,00                | 1 831 881,10         |
|              | Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim                                                                                     | 1 831 881,10         | 0,00                | 1 831 881,10         |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                              | <b>24 415 934,19</b> | <b>7 603 717,00</b> | <b>32 019 651,19</b> |

Przewodniczący Rady

*Marek Matalachowski*

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | <b>20 019 032,69</b> |
| 1                        | Przychody jst z niewykonanych śr.pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków mimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach; w tym:<br>- przychody z rozliczenia profilaktyki i problemów alkoholowych 17.280,53 zł,<br>- przychody z zakresu ochrony środowiska 6.050,12 zł,<br>- przychody RFRM 1.441.319,60 zł,<br>- przychody RFIL 1.633.665,10 zł. | 905               | 3 098 315,35         |
| 2                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 931               | 11 000 000,00        |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych:<br>- uzupełnienie subwencji z 2021 roku w zakresie kanalizacji 2.139.294,00 zł,<br>- uzupełnienie subwencji z 2021 roku w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 325.709,00 zł,<br>- nadwyżka środków na rachunku wynikająca z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowy 1.629.982,34 zł.                                                             | 950               | 4 094 985,34         |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (planowane w projekcie budżetu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 952               | 1 825 732,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | <b>1 825 732,00</b>  |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 982               | 100 000,00           |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 992               | 1 725 732,00         |

Dane uzupełniające:

**Pokrycie deficytu budżetowego**

przych. z niewykorzyst. śr.pienięż. na r-ku budż.

przychody z tyt. wolnych środków

przychody z tyt. sprzedaży papierów wartościowych

18 193 300,69 zł

3 098 315,35 zł

4 094 985,34 zł

11 000 000,00 zł

**Rozchody budżetu:**

spłaty pożyczek do WFOŚiGW

spłaty rat kredytów

wykup obligacji (papierów wartościowych)

1 825 732,00 zł

250 732,00 zł

1 475 000,00 zł

100 000,00 zł

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/317/2022  
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**Zestawienie dotacji przedmiotowych, podmiotowych oraz dotacji celowych w 2022 roku**

| Lp.                                | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki/instytucji           | Zakres                                                 | Kwota dotacji  |
|------------------------------------|-------|----------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>        |       |          |          |                                      |                                                        |                |
| 1                                  | 700   | 70007    | 2650     | ZGKiM w Lubieniu Kuj.                | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy             | 400 000        |
| 2                                  | 900   | 90001    | 2650     | ZGKiM w Lubieniu Kuj.                | Utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków | 500 000        |
| <b>Ogółem dotacje przedmiotowe</b> |       |          |          |                                      |                                                        | <b>900 000</b> |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>          |       |          |          |                                      |                                                        |                |
| 1.                                 | 921   | 92109    | 2480     | Centrum Kultury w Lubieniu Kuj.      |                                                        | 260 000        |
| 2.                                 | 921   | 92116    | 2480     | Biblioteka Publiczna w Lubieniu Kuj. |                                                        | 140 000        |
| <b>Ogółem dotacje podmiotowe</b>   |       |          |          |                                      |                                                        | <b>400 000</b> |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>              |       |          |          |                                      |                                                        |                |
| 1.                                 | 900   | 90005    | 6230     | Gmina Lubień Kujawski                |                                                        | 50 000         |
| 2.                                 | 926   | 92695    | 2820     | Kluby Sportowe                       |                                                        | 240 000        |
| 3.                                 | 921   | 92120    | 2720     | Parafia Kłóbka                       |                                                        | 50 000         |
| 4.                                 | 921   | 92120    | 2720     | Parafia Lubień Kujawski              |                                                        | 50 000         |
| <b>Ogółem dotacje celowe</b>       |       |          |          |                                      |                                                        | <b>390 000</b> |

Przewodniczący Rady  
*Marek Malachowski*

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/317/2022  
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

### Plan finansowy dochodów z tytułu opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2022 roku

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                             | Wartość    |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 952 872,00 |
|        | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 952 872,00 |
|        |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 952 872,00 |
| Razem: |          |          |                                                                                                                   | 952 872,00 |

### Plan finansowy wydatków utrzymania czystości i porządku w gminie w 2022 roku

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Wartość      |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 1 575 205,00 |
|        | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 1 575 205,00 |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 51 940,00    |
|        |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 960,00     |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 600,00     |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 370,00     |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,03     |
|        |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 100,00       |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 502 872,00 |
|        |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 300,00       |
|        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 662,97     |
|        |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00       |
| Razem: |          |          |                                                                     | 1 575 205,00 |

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie dotyczą:

Po stronie dochodów:

### –w dziale 600 „Transport i łączność”,

–w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wprowadza się plan dochodów w paragrafie 6260 „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w wysokości 178.740,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bagno”. W/w stanowi dofinansowanie z Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z umową Nr UM\_RW.7152.1.172.2022 z dnia 25 maja 2022 roku, której przedmiotem jest realizacja zadania pod nazwą: „Modernizacja drogi powiatowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonanej od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,993 km, w obrębach geodezyjnych: Bagno cz. dz. Nr 12 oraz Gagowy Nowe dz. Nr 135” ujętego w uchwale Nr 20/759/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg, zgodnie z art. 22 c ust. 1 pkt 6. ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

### –w dziale 758 „Różne rozliczenia”,

–w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” o kwotę 1.550,00 zł z przeznaczeniem na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. poz. 935) – stosownie do skorygowanego wniosku Ministra Edukacji i Nauki z 27 maja 2022 r. znak: DWST-WSST.318.2866.2022.BK. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały w sposób określony w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz.U. poz. 2453 oraz z 2022 r. poz. 352 i poz. 1056),

### –w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”,

–w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zgodnie z umową o przyznaniu dofinansowania pomocy Nr 00104.65170-UM0210124/21 zarejestrowaną w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.17.57.2050.2021 z dnia 26 maja 2022 r. wprowadza się plan dochodów w paragrafie 6257 „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 153.717,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wyposażenia do Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim”. Dofinansowanie w/w zadania w 63,63% pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita kwota projektu wynosi 241.579,55 zł (z czego 153.717,00 zł stanowi dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, a kwota 87.862,55 zł stanowi wkład własny pochodzący z budżetu Gminy Lubień Kujawski).

Po stronie wydatków:

### –w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”,

–w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” wprowadza się plan wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 79.950,00 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa SUW w Nartach wraz z budową ujęcia wody, wyposażenie SUW w Kłóbce, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowa zbiornika wód opadowych na terenie Gminy Lubień Kujawski”,

–w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski”,

–w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych,

**–w dziale 600 „Transport i łączność”,**

–w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wprowadza się plan wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 209.100,00 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kamienna od km. 0+000 do km 0+109 dz. Nr 231/9 dz. Nr 139/5 obręb geodezyjny Gliznowo”. Zadanie w całości finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.,

Ponadto, w rozdziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 977.187,45 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa dróg gminnych”.

W rozdziale dokonuje się również zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o łączną kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bagno”. Z tego kwotę 178.740,00 zł stanowi dofinansowanie z Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z umową Nr UM\_RW.7152.1.172.2022 z dnia 25 maja 2022 roku, której przedmiotem jest realizacja zadania pod nazwą: „Modernizacja drogi powiatowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonanej od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,993 km, w obrębach geodezyjnych: Bagno cz. dz. Nr 12 oraz Gagowy Nowe dz. Nr 135” ujętego w uchwale Nr 20/759/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg, zgodnie z art. 22 c ust. 1 pkt 6. ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Pozostała część środków w wysokości 821.260,00 zł to środki własne, które gmina przeznacza na realizację w/w zadania.

Ponadto w rozdziale dokonuje się zwiększeń w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

**–w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”,**

–w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się zdjęcia planu wydatków z paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Gliznowo)” w kwocie 401.784,00 zł.

W rozdziale wprowadza się również plan wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 142.684,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych do kotłowni w m. Kamienna (obręb Gliznowo)”. Zadanie w całości finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

**–w dziale 750 „Administracja publiczna”,**

–w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dokonuje się zwiększeń w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zwiększeń w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

**–w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”,**

–w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” dokonuje się zwiększeń w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” dokonuje się zwiększeń w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

**–w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”,**

–w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 8110 o kwotę 300.000,00 celem zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,

–w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

–w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.550,00 zł z przeznaczeniem na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. poz. 935) – stosownie do skorygowanego wniosku Ministra Edukacji i Nauki z 27 maja 2022 r. znak: DWST-WSST.318.2866.2022.BK. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały w sposób określony w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz.U. poz. 2453 oraz z 2022 r. poz. 352 i poz. 1056).

Ponadto w rozdziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 5.300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim”,

–w dziale 852 „Pomoc społeczna”,

–w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” dokonuje się zwiększeń w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” dokonuje się zwiększeń w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” dokonuje się zwiększeń w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększeń w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”,

–w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, w ramach zadań bieżących pn.: „Międzypokoleniowy Klub Samopomocy” oraz „Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych”,

–w dziale 855 „Rodzina”,

–w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” dokonuje się zwiększeń w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,

–w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonuje się zwiększeń w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonuje się zwiększeń w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”,

–w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zgodnie z umową o przyznaniu dofinansowania pomocy Nr 00104.65170-UM0210124/21 zarejestrowaną w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.17.57.2050.2021 z dnia 26 maja 2022 r. wprowadza się plan wydatków w paragrafie 6057 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 153.717,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wyposażenia do Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim”. Dofinansowanie w/w zadania w 63,63% pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 r. Całkowita kwota projektu wynosi 241.579,55 zł (z czego 153.717,00 zł stanowi

dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, a kwota 87.862,55 zł stanowi wkład własny pochodzący z budżetu Gminy Lubień Kujawski, wprowadzany w rozdziale w paragrafie 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”).

Ponadto, w rozdziale dokonuje się zwiększenia planu w paragrafie 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” o kwotę 100.000,00 zł celem zwiększenia dotacji dla Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim,

–w dziale 926 „Kultura fizyczna”,

–w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” o kwotę 80.000,00 zł celem zwiększenia dotacji dla Klubu Sportowego Lubienianka.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski