

UCHWAŁA NR XXXII/271/2022
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 14 marca 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10 oraz art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) 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 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270) 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: Zarządzeniami Burmistrza Lubienia Kujawskiego:

- Nr 6/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku,

- Nr 10/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany;

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

1) DOCHODY w kwocie	40.394.396,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	43.908.918,00 zł
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	
dochody bieżące w kwocie	31.419.909,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	32.113.970,00 zł
dochody majątkowe w kwocie	8.974.487,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	11.794.948,00 zł
w tym:	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	5.200.100,00 zł
pozostają bez zmian w wysokości	5.200.100,00 zł

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

2) WYDATKI w kwocie	42.028.061,10 zł
zastępuje się wyrażeniem	51.102.218,69 zł
w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:	
a) wydatki bieżące w wysokości	31.159.909,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	31.642.230,99 zł
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	5.200.100,00 zł
pozostają bez zmian w wysokości	5.200.100,00 zł
wydatki na wynagrodzenia w wysokości	11.403.476,44 zł
otrzymują brzmienie	11.496.265,06 zł
pochodne od wynagrodzeń w wysokości	2.267.556,85 zł
otrzymują brzmienie	2.269.017,66 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	10.868.152,10 zł
zastępuje się wyrażeniem	19.459.987,70 zł

§ 3. § 4 otrzymuje brzmienie:

DEFICYT BUDŻETU w kwocie	1.633.665,10 zł
zastępuje się wyrażeniem	7.193.300,69 zł
którego źródłem pokrycia będą;	
- przychody z wolnych środków o których mowa	4.094.985,34 zł

w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie
- przychody z niewykorzystanych środków
pieniężnych na r-ku budżetu wynikających z
rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych w wysokości
deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami
pochodzącymi; 3.098.315,35 zł

- 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.

§ 4. § 5 otrzymuje brzmienie:

- kwotę przychodów budżetu w kwocie	3.459.397,10 zł
zastępuje się wyrażeniem	9.019.032,69 zł
- rozchody budżetu w kwocie	1.825.732,00 zł
pozostają bez zmian	1.825.732,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4	

§ 5. § 7 otrzymuje brzmienie:

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych w kwocie	9.459.397,10 zł
zastępuje się wyrażeniem	7.825.732,00 zł
w tym na:	
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie	6.000.000,00 zł
pozostaje bez zmian w kwocie	6.000.000,00 zł
- planowany deficyt budżetu w kwocie	1.633.665,10 zł
z limitu zobowiązań wykreśla się	
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	1.825.732,00 zł
pozostają bez zmian w kwocie	1.825.732,00 zł

§ 6. § 14. otrzymuje brzmienie

§ 14. Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 660.000,00 zł, zastępuje się wyrażeniem **710.000,00 zł**,

§ 7. Załączniki Nr 1, 2, 3, 3a i 4 są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów i wydatków, limity wydatków na zadania inwestycyjne, zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku oraz przychody i rozchody budżetu w 2022 roku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 9. 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 XXXII/271/2022

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 14 marca 2022 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 016 487,00	635 513,00	1 652 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 014 487,00	635 513,00	1 650 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 014 487,00	635 513,00	1 650 000,00
754			Przebudowa dróg gminnych w m. Czaple Nowe, Czaple Włes, Świerna	1 014 487,00	635 513,00	1 650 000,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	450 000,00	450 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	450 000,00	450 000,00
758		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	450 000,00	450 000,00
			Zakup średniego samochodu do ratownictwa gaśniczego dla OSP Lubień Kujawski w ramach przeciwdziałania Covid-19	0,00	450 000,00	450 000,00
			Różne rozliczenia	13 815 908,00	(6 607,00)	13 809 301,00
851	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 515 805,00	(6 607,00)	6 509 198,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 515 805,00	(6 607,00)	6 509 198,00
			Ochrona zdrowia	0,00	1 000 160,00	1 000 160,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000 160,00	1 000 160,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	160,00	160,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

900		Zakup średniego samochodu do ratownictwa gaśniczego dla OSP Lubień Kujawski w ramach przeciwdziałania Covid-19	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 372,00	1 415 456,00	2 434 828,00
		Pozostała działalność	0,00	1 415 456,00	1 415 456,00
	2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	680 508,00	680 508,00
		Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	0,00	680 508,00	680 508,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	734 948,00	734 948,00
		Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	0,00	734 948,00	734 948,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	20 000,00	20 000,00
		Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna	0,00	20 000,00	20 000,00

Razem:	40 394 396,00	3 514 522,00	43 908 918,00
---------------	---------------	--------------	---------------

Przewodniczący Rady
Marek Wdłachowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/271/2022

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 14 marca 2022 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 380 566,00	2 465 003,00	5 845 569,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 100 000,00	325 709,00	3 425 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 709,00	325 709,00
			Wodociąg	0,00	325 709,00	325 709,00
600	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	220 000,00	2 139 294,00	2 359 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	2 139 294,00	2 359 294,00
			Kanalizacja	0,00	2 139 294,00	2 139 294,00
			Transport i łączność	6 942 013,33	1 635 065,76	8 577 079,09
	60016		Drogi publiczne gminne	6 816 113,33	1 758 965,76	8 575 079,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588 770,72	45 792,18	634 562,90
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	45 792,18	245 792,18
				200 000,00	34 560,58	234 560,58
				200 000,00	34 560,58	234 560,58
		4300	Zakup usług pozostałych	252 347,96	43 100,00	295 447,96
				200 000,00	43 100,00	243 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 764 487,00	1 635 513,00	7 400 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w m. Czapple Nowe, Czapple Wsieś, Świerna	1 014 487,00	635 513,00	1 650 000,00
	60095		Pozostała działalność	123 900,00	(123 900,00)	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	(4 000,00)	0,00
				4 000,00	(4 000,00)	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 200,00	(89 200,00)	0,00
				89 200,00	(89 200,00)	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	(18 200,00)	0,00
				18 200,00	(18 200,00)	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	(1 800,00)	0,00
				1 800,00	(1 800,00)	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	(3 100,00)	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	(2 600,00)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	(1 500,00)	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	(2 500,00)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	(1 000,00)	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 706,93	1 441 319,60	1 925 026,53
	70004	6010	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 441 319,60	1 441 319,60
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 441 319,60	1 441 319,60
			Udziały S/M	0,00	1 441 319,60	1 441 319,60
750			Administracja publiczna	4 120 648,82	248 296,38	4 368 945,20
	75022	3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 700,00	16 000,00	197 700,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	16 000,00	166 000,00
	75023	3020	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 406 932,88	232 296,38	3 639 229,26
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	4 000,00	7 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 500,00	140 299,59	2 260 799,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 900,00	12 988,79	345 888,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 900,00	1 800,00	53 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 100,00	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 500,00	22 600,00	127 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	22 600,00	127 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	23 500,00	123 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
764	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 950,00	1 465 800,00	2 001 750,00
			Komendy powiatowe Policji	15 100,00	10 800,00	25 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	10 800,00	18 300,00
		Zakup opatu	6 500,00	10 800,00	17 300,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	475 850,00	1 455 000,00	1 930 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			5 000,00	5 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
		Zakup średniego samochodu do ratownictwa gaśniczego dla OSP Lubień Kujawski w ramach przeciwdziałania Covid-19	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 022 389,00	78 393,00	11 100 782,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 229 134,00	93 393,00	8 322 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 306,00	5 500,00	944 806,00
			939 306,00	5 500,00	944 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 005,00	1 117,00	161 122,00
			160 005,00	1 117,00	161 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 000,00	(26 224,00)	369 776,00
			396 000,00	(26 224,00)	369 776,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 050 596,00	13 000,00	4 063 596,00
			4 050 596,00	13 000,00	4 063 596,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim	0,00	100 000,00	100 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	521 160,00	(15 000,00)	506 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	(15 000,00)	28 600,00
			43 600,00	(15 000,00)	28 600,00
851		Ochrona zdrowia	105 000,00	17 440,53	122 440,53
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	17 280,53	121 280,53
	4300	Zakup usług pozostałych	32 379,00	17 280,53	49 659,53
			32 379,00	17 280,53	49 659,53
	85195	Pozostała działalność	0,00	160,00	160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00
			0,00	160,00	160,00
852		Pomoc społeczna	2 880 904,82	91 000,00	2 971 904,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	384 311,92	65 000,00	449 311,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	65 000,00	69 000,00
			4 000,00	65 000,00	69 000,00
	85295	Pozostała działalność	422 000,00	26 000,00	448 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 995,48	(13 900,00)	77 095,48
		SENIOR	90 995,48	(13 900,00)	77 095,48
	4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	39 900,00	114 100,00
			2 000,00	39 900,00	41 900,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 388 460,85	49 494,22	1 437 955,07
	85395		Pozostała działalność	1 388 460,85	49 494,22	1 437 955,07
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	920,00	920,00
			Klub Pracy - Aktywna Kamienna	0,00	920,00	920,00
		3257	Stypendia różne	51 840,00	6 815,90	58 655,90
			Klub Pracy - Aktywna Kamienna	0,00	6 815,90	6 815,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 791,55	7 791,55
			Klub Pracy - Aktywna Kamienna	0,00	7 791,55	7 791,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 291,50	13,26	96 304,76
			Klub Pracy - Aktywna Kamienna	0,00	13,26	13,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 235,68	2 185,26	163 420,94
			Klub Pracy - Aktywna Kamienna	0,00	2 185,26	2 185,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 955,67	834,03	7 789,70
			Klub Pracy - Aktywna Kamienna	0,00	834,03	834,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	712 700,00	900,00	713 600,00
			Klub Pracy - Aktywna Kamienna	0,00	900,00	900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 005,06	1 105,88	63 110,94
			Klub Pracy - Aktywna Kamienna	0,00	1 105,88	1 105,88
		4267	Zakup energii	4 712,78	616,76	5 329,54
			Klub Pracy - Aktywna Kamienna	0,00	616,76	616,76
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 050,00	1 050,00
			Klub Pracy - Aktywna Kamienna	0,00	1 050,00	1 050,00
		4307	Zakup usług pozostałych	167 790,28	27 261,58	195 051,86
			Klub Pracy - Aktywna Kamienna	0,00	27 261,58	27 261,58
855			Rodzina	5 970 516,00	13 900,00	5 984 416,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 052 716,00	13 900,00	1 066 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 644,20	13 900,00	666 544,20
				652 644,20	13 900,00	666 544,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 374 403,42	1 526 050,12	3 900 453,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 283,63	20 000,00	720 283,63
		4260	Zakup energii	302 500,00	10 000,00	312 500,00
				302 500,00	10 000,00	312 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 715,56	10 000,00	51 715,56
				20 000,00	10 000,00	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	6 050,12	18 550,12
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 050,12	12 550,12
				6 500,00	6 050,12	12 550,12
	90095		Pozostała działalność	235 814,79	1 500 000,00	1 735 814,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 508,00	680 508,00
			Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	0,00	680 508,00	680 508,00

921	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	819 492,00	819 492,00	819 492,00
		Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	0,00	819 492,00	819 492,00	819 492,00
		Kultura i oświata dziedzictwa narodowego	1 626 672,92	42 394,98	42 394,98	1 669 067,90
92195		Pozostała działalność	1 281 881,10	42 394,98	42 394,98	1 324 276,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	279,98	279,98	279,98
		Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna	0,00	279,98	279,98	279,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 319,69	5 319,69	5 319,69
		Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna	0,00	5 319,69	5 319,69	5 319,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,16	48,16	48,16
		Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna	0,00	48,16	48,16	48,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	698,04	698,04	698,04
		Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna	0,00	698,04	698,04	698,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,86	6,86	6,86
		Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna	0,00	6,86	6,86	6,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,13	113,13	113,13
		Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna	0,00	113,13	113,13	113,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	617,50	617,50	617,50
		Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna	0,00	617,50	617,50	617,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 586,66	9 586,66	9 586,66
		Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna	0,00	9 586,66	9 586,66	9 586,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	731,58	731,58	731,58
		Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna	0,00	731,58	731,58	731,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 016,41	10 016,41	10 016,41
		Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna	0,00	10 016,41	10 016,41	10 016,41
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	947,50	947,50	947,50
		Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna	0,00	947,50	947,50	947,50
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 029,47	14 029,47	14 029,47
		Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna	0,00	14 029,47	14 029,47	14 029,47
		Razem:	42 028 061,10	9 074 157,59	9 074 157,59	51 102 218,69

51 102 218,69

9 074 157,59

42 028 061,10

Razem:

9 074 157,59

51 102 218,69

9 074 157,59

42 028 061,10

Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/271/2022
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 14 marca 2022 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku

Lp.	Dział	Ro zdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						w złotych		
						Rok budżetowy 2022	środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.r.p.	pożyczki	z tego źródła finansowania			
											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 6059	Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski	3 100 000,00	3 100 000,00			PROW 1 430 000	1 670 000,00				UM Lubień Kuj.
2	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	120 000,00	120 000,00	60 000,00	Udział ludności 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 Rzędzewo	750 000,00	750 000,00	750 000,00							UM Lubień Kuj.
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Czaple Nowe, Czaple Wites, Swierna	3 300 000,00	1 650 000,00		RFRD 1 650 000,00			1 650 000,00			UM Lubień Kuj.
6	700	70005	6050	Przebudowa kółtowni węglowej dla budyneków mieszkalnych w m. Kamienia (obręb Gliznowo)	400 000,00	351 784,00		RFIL 351 784,00 (Przychody)						UM Lubień Kuj.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2022	środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.r.p.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			UM Lubień Kuj.	
										pożyczki	2023 r.	2024 r.		2025 r.
7	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.	
8	921	92195	6050	Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim	2 000 000,00	1 281 881,10		RFIL 1.281.881.10 (Przychody)					UM Lubień Kuj.	
9	900	90095	6050	Rewitalizacja parku na działkach 305/3,307/4,306 w Lubieniu Kuj.	100 000,00	100 000,00	100 000,00						UM Lubień Kuj.	
Planowane wydatki z tego źródła finansowania														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej	325 709,00	325 709,00	325 709,00							UM Lubień Kuj.
11	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej	2 139 294,00	2 139 294,00	2 139 294,00							UM Lubień Kuj.
12	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 Polski Ład						UM Lubień Kuj.
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							UM Lubień Kuj.
14	700	70004	6010	Objęcie udziałów w spółce Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Toruński" sp. z o.o	1 441 319,60	1 441 319,60	1 441 319,60							UM Lubień Kuj.

15	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu do ratownictwa gaśniczego dla OSP Lubień Kujawski w ramach przeciwdziałania Covid-19	1 450 000,00	1 450 000,00		MSWiA 450 000 COVID 1 000 000							UM Lubień Kuj.
16	801	80101	6050	Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim	6 600 000,00	100 000,00	100 000,00			6 500 000,00					UM Lubień Kuj.
17	900	90095	6057 6059	Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	1 500 000,00	1 500 000,00	84 544,00	Wpłaty mieszkańców 734 348 RPO 680 508							UM Lubień Kuj.
					30 376 322,60	19 459 987,70	6 350 866,60	9 458 521,10	1 430 000,00	1 670 000,00	8 150 000,00	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 MSWiA

- środki COVID

- środki RPO

- przychody RFIL

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

w tym: RPO (7)

PROW (7)

D. Pożyczka

19 459 987,70

6 350 866,60

9 458 521,10

794 348,00

3 800 000,00

1 650 000,00

450 000,00

450 000,00

680 508,00

1 633 665,10

1 430 000,00

0,00

1 430 000,00

1 670 000,00

Przewodniczący Rady
Marek Mielachowski

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXXII/271/2022
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 14 marca 2022 r.

ZALĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	3 320 000,00	2 465 003,00	5 785 003,00	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 100 000,00	325 709,00	3 425 709,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 709,00	325 709,00	
			Wodociąg	0,00	325 709,00	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	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	
			Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	
			01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	220 000,00	2 139 294,00	2 359 294,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	2 139 294,00	2 359 294,00
600	60016		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	120 000,00	0,00	120 000,00	
			Kanalizacja	0,00	2 139 294,00	2 139 294,00	
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	0,00	100 000,00	
			Transport i łączność	5 764 487,00	1 635 513,00	7 400 000,00	
			Drogi publiczne gminne	5 764 487,00	1 635 513,00	7 400 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 764 487,00	1 635 513,00	7 400 000,00	
			Przebudowa dróg gminnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
			Przebudowa dróg gminnych w m. Czapple Nowe, Czapple Wieś, Świerna	1 014 487,00	635 513,00	1 650 000,00	

			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 Rzezewo	750 000,00	0,00	750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 784,00	1 441 319,60	1 793 103,60
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 441 319,60	1 441 319,60
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 441 319,60	1 441 319,60
			Udziały SIM	0,00	1 441 319,60	1 441 319,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 784,00	0,00	351 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 784,00	0,00	351 784,00
			Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obwód Głiznowo)	351 784,00	0,00	351 784,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
			Zakup średniego samochodu do ratownictwa gaśniczego dla OSP Lubień Kujawski w ramach przeciwdziałania Covid-19	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	1 500 000,00	1 650 000,00
	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	100 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rewitalizacja parku na działkach 305/3,307/4,306 w Lubieniu Kuj.	100 000,00	0,00	100 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 508,00	680 508,00
			Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	0,00	680 508,00	680 508,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	819 492,00	819 492,00

921		Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	0,00	819 492,00	819 492,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 281 881,10	0,00	1 281 881,10
	92195	Pozostała działalność	1 281 881,10	0,00	1 281 881,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 881,10	0,00	1 281 881,10
		Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim	1 281 881,10	0,00	1 281 881,10
Razem			10 868 152,10	8 591 835,60	19 459 987,70

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 019 032,69
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: - przychody z rozliczenia profilaktyki i problemów alkoholowych 17.280,53 zł, - przychody z zakresu ochrony środowiska 6.050,12 zł, - przychody RFRM 1.441.319,60 zł, - przychody RFIL 1.633.665,10 zł,	905	3 098 315,35
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych: - uzupełnienie subwencji z 2021 roku w zakresie kanalizacji 2.139.294,00 zł, - uzupełnienie subwencji z 2021 roku w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 325.709,00 zł, - nadwyżka środków na rachunku wynikająca z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowy 1.629.982,34 zł.	950	4 094 985,34
3	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (planowane w projekcie budżetu)	952	1 825 732,00
Rozchody ogółem:			1 825 732,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	100 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 725 732,00

Dane uzupełniające:

Pokrycie deficytu budżetowego	7 193 300,69 zł
przych. z niewykorzyst. śr.pienięż. na r-ku budż.	3 098 315,35 zł
przychody z tyt. wolnych środków	4 094 985,34 zł
Rozchody budżetu:	1 825 732,00 zł
splaty pożyczek do WFOŚiGW	250 732,00 zł
splaty rat kredytów	1 475 000,00 zł
wykup obligacji (papierów wartościowych)	100 000,00 zł

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie dotyczą:

Po stronie dochodów:

–w dziale 600 „Transport i łączność”

–w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6350 „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” o kwotę 635.513,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych w m. Czaple Nowe, Czaple Wieś, Świerna”,

–w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

–w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w wyniku zatwierdzenia list jednostek OSP przez MSWiA na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych wprowadza się plan dochodów w paragrafie 6330 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 450.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup średniego samochodu do ratownictwa gaśniczego dla OSP Lubień Kujawski w ramach przeciwdziałania Covid-19”,

–w dziale 758 „Różne rozliczenia”

–w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zgodnie z informacją o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach do budżetu państwa oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także o kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” o kwotę 26.224,00 zł.

Ponadto, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” o kwotę 19.617,00 zł. Kwota ta przyznana została Miastu i Gminie Lubień Kujawski na rok 2022 na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm) na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 21 lutego 2022 r. nr DWST-WSST.318.2828.2022.BK,

–w dziale 851 „Ochrona zdrowia”

–w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.62.2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku wprowadza się plan dochodów w paragrafie 6090 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup średniego samochodu do ratownictwa gaśniczego dla OSP Lubień Kujawski w ramach przeciwdziałania Covid-19”. W/w są to środki przyznane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – w związku z ogłoszeniem wyników Konkursu „Rosnąca Odporność” premiującym gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia mieszkańców.

Ponadto, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.70.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku wprowadza się plan dochodów w paragrafie 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 160,00 zł z przeznaczeniem na refundację transportu organizowanego przez Gminę dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz kosztów prowadzenia zapisów osób zgłaszających chęć skorzystania z transportu do punktów szczepień. Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, w 2022 r. finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jest finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

–w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

–w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wprowadza się plan dochodów w paragrafie 2050 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 wysokości 680.508,00 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski” (środki RPO).

Ponadto w rozdziale wprowadza się plan dochodów w paragrafie 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w wysokości 734.948,00 zł z przeznaczeniem na to samo zadanie inwestycyjne tj.: „Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski” (wpłaty mieszkańców),

–w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

–w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” wprowadza się plan dochodów w paragrafie 2057 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 wysokości 20.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna”.

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 325.709,00 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wodociąg”. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 15 listopada 2021 roku Nr 4 ST3.4751.6.2021W roku dla Miasta i Gminy Lubień Kujawski została przyznana w/w kwota na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Podstawę do wyliczenia środków stanowiły dane przekazane przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 roku. Przepisy dotyczące wsparcia finansowego inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, w tym wykorzystania środków oraz obowiązków informacyjnych gmin, są zawarte w art. 70e i 70g ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.). Ustawa nakłada obowiązek

–przeznaczenia przez gminę w latach 2021 – 2024, na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty.

–w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” wprowadza się plan wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2.139.294,00 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja”. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 15 listopada 2021 roku Nr ST3.4751.6.2021.K jest to kwota na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Podstawę do wyliczenia środków stanowiły dane przekazane przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 roku. Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021-2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty. Natomiast o sposobie wykorzystania otrzymanych środków gmina decyduje samodzielnie, uwzględniając przepisy ww. ustawy oraz zasady gospodarki finansowej,

–w dziale 600 „Transport i łączność”

–w rozdziale 60016 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się plan wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych”, oraz w tym samym paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 635.513,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg gminnych w m. Czaple Nowe, Czaple Wieś, Świerna”. Ponadto w rozdziale dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień planu wydatków w łącznej wysokości 123.900,00 zł do rozdziału 75023 mających na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników

robót publicznych zgodnie z klasyfikacją budżetową w związku z Systemem Monitorowania Usług Publicznych,

–w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

–w rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” wprowadza się plan wydatków w paragrafie 6010 „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Udziały S/M” w wysokości 1.441.319,60 Jest to kwota wnioskowanego wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Lubień Kujawski udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Toruński” sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Wnioskowane wsparcie pozwoli zrealizować inwestycję mieszkaniową pod nazwą: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z miejscami postojowymi w Lubieniu Kujawskim przy ul. Żwirki i Wigury dz. Nr 307/15, 307/14, 307/13, 307/12, 307/4”,

–w dziale 750 „Administracja publiczna”

–w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dokonuje się zabezpieczenia wydatków dotyczących paragrafu 3030 klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą ustalenia diet radnych jako zryczałtowaną miesięczną Uchwała Nr XXXI/265/2021 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 20 grudnia 2021 roku.

–w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dokonuje się zabezpieczenia w planach wydatków dotyczących paragrafów 4010, 4170, 4210, 4300 klasyfikacji budżetowej. Ponadto z rozdziału 60095 zaplanowaną kwotę 123.900,00 zł dotyczącą wynagrodzenia pracowników robót publicznych przenosi się do w/w rozdziału w oparciu o zmiany dotyczące funkcjonowania Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SUMP),

–w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

–w rozdziale 75405 „Komendy Powiatowe Policji” dokonuje się zabezpieczenia wydatku dotyczącego zakupu paliwa gazowego wynikającego z większych kosztów niż planowano. Powyższe wynika w związku z utrzymaniem budynku będącego własnością Gminy w którym mieści się Policja.

–w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wprowadza się plan wydatków w paragrafie 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w łącznej kwocie 1.450.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup średniego samochodu do ratownictwa gaśniczego dla OSP Lubień Kujawski w ramach przeciwdziałania Covid-19”. Z czego kwotę 450.000,00 zł stanowią będą środki pochodzące z dotacji z MSWiA zestawienie jednostek OSP, które w 2022 roku otrzymają dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, wśród których jest Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieniu Kujawskim, która ma otrzymać 50% wsparcia do zakupu średniego samochodu oraz kwotę 1.000.000,00 zł stanowią będą środki przyznane zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.62.2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – w związku z ogłoszeniem wyników Konkursu „Rosnąca Odporność” premiującym gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia mieszkańców,

–w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

–w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wprowadza się plan wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim”.

Ponadto, w związku ze zmniejszeniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 26.224,00 zł celem zabezpieczenia środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Ponadto, na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 19.617,00 zł, celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Możliwość realizacji w/w zajęć została wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19. Środki finansowe na ten cel pochodzą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

–w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w dziale 851 „**Ochrona zdrowia**”

–w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, kwotę 17.280,53 zł stanowią przychody są to niewykorzystane w roku budżetowym 2021 środki pochodzące z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

–w dziale 852 „**Pomoc społeczna**”

–w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” dokonuje się zwiększenia planu wydatków związanych z zakupem opału, którego wzrostu nie przewidziano na etapie prac nad projektem budżetu. Budynek w którym mieści się Ośrodek Pomocy Społecznej jest własnością Gminy.

–w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu wydatków mającego 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 wprowadzenia planu w wysokości 49.494,22 zł wynikającego z rozliczenia niewykorzystanych w roku budżetowym 2021 środków pochodzących na zadaniu bieżącym pn.: „Klub Pracy – Aktywna Kamienna”,

–w dziale 855 „**Rodzina**”

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

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

–w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonuje się zabezpieczenia w planach wydatków związanych z zakupem energii.

–w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, kwotę 6.050,12 zł stanowią przychody są to niewykorzystane w roku budżetowym 2021 środki pochodzące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

–w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wprowadza się plan wydatków w paragrafie 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w łącznej wysokości 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski”, z tego kwota 680.508,00 zł to środki pochodzące z RPO, kwota 734.948,00 zł to kwota pochodząca z wpłat mieszkańców, kwota 84.544,00 zł to środki własne gminy,

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

–w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” dokonuje się wprowadzenia planu w wysokości 42.394,98 zł wynikającego z rozliczenia niewykorzystanych w roku budżetowym 2021 środków pochodzących na zadaniu bieżącym pn.: „Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna”.

Dokonane zmiany spowodowały wzrost dochodów o kwotę 3.514.522,00 zł, wydatków o kwotę 9.074.157,59 zł, z czego kwotę 5.559.635,59 zł stanowią będą przychody mające wpływ na zwiększenie deficytu budżetowego, który z kwoty 1.633.665,10 zł ulega zmianie do kwoty 7.193.300,69 zł.

Przychody w kwocie 5.559.635,59 zł stanowią będą:

- 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 zdań 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 stanowiąc 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 stanowiąc 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 stanowiąc będzie nadwyżka środków na rachunku budżetu wynikająca z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski