

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) uchwała 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	54.883.150,99 zł
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	
dochody bieżące w kwocie	37.480.442,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	37.480.442,00 zł
dochody majątkowe w kwocie	17.070.251,99 zł
zastępuje się wyrażeniem	17.402.708,99 zł

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	7.282.177,57 zł

§ 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	73.076.451,68 zł
w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:	
a) wydatki bieżące w wysokości	37.326.510,49 zł
zastępuje się wyrażeniem	41.056.800,49 zł
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	7.282.177,57 zł
wydatki na wynagrodzenia w wysokości	11.921.916,37 zł
otrzymują brzmienie	12.573.726,37 zł
pochodne od wynagrodzeń w wysokości	2.405.030,35 zł
otrzymują brzmienie w wysokości	2.555.030,35 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	24.415.934,19 zł
zastępuje się wyrażeniem	32.019.651,19 zł

§ 3. § 4 otrzymuje brzmienie:

DEFICYT BUDŻETU w kwocie	7.193.300,69zł
zastępuje się wyrażeniem	18.193.300,69 zł

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	20.019.032,69 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	7.825.732,00 zł
zastępuje się wyrażeniem w kwocie	18.825.732,00 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
- 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
- pokrycie deficytu budżetowego w kwocie	11.000.000,00 zł

§ 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	60016		Transport i łączność	1 652 200,59	178 740,00	1 830 940,59
			Drogi publiczne gminne	1 650 000,00	178 740,00	1 828 740,00
758		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
			Różne rozliczenia	14 892 377,71	1 550,00	14 893 927,71
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 712 620,00	1 550,00	6 714 170,00
921	92109		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 712 620,00	1 550,00	6 714 170,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 155,00	153 717,00	959 872,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	153 717,00	153 717,00
			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	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 Matachowski

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	01043		Roľnictwo i łowiectwo	6 524 744,33	149 950,00	6 674 694,33	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 329 323,30	79 950,00	3 409 273,30	
			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	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 429 294,00	50 000,00	2 479 294,00	
			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	
			Pozostała działalność	732 361,03	20 000,00	772 361,03	
			4300	Zakup usług pozostałych	20 667,50	20 000,00	40 667,50
					20 667,50	20 000,00	40 667,50
600	60016		Transport i łączność	11 982 376,17	2 815 027,45	14 797 403,62	
			Drogi publiczne gminne	11 980 175,58	2 815 027,45	14 795 203,03	
			Zakup materiałów i wyposażenia	599 612,90	228 740,00	828 352,90	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			4300	Zakup usług pozostałych	536 875,94	200 000,00	736 875,94
					484 527,98	200 000,00	684 527,98
					10 785 946,49	2 186 287,45	12 972 233,94
					0,00	209 100,00	209 100,00
700			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kamienna od km. 0+000 do km 0+109 dz. Nr 231/9 dz. Nr 139/5 obręb geodezyjny Gliznowo	2 735 946,49	977 187,45	3 713 133,94	
			Przebudowa dróg gminnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bagno				
			Gospodarka mieszkaniowa	2 375 026,53	(259 100,00)	2 115 926,53	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 706,93	(259 100,00)	274 606,93
	Wydanki 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	Administracja publiczna	5 082 240,55	1 123 740,00	6 205 980,55
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 882 421,26	773 740,00	4 656 161,26
	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
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	100 000,00	195 000,00
		95 000,00	100 000,00	195 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 888,79	100 000,00	445 888,79
		345 888,79	100 000,00	445 888,79
	Zakup materiałów i wyposażenia	163 192,00	73 740,00	236 932,00
		163 192,00	73 740,00	236 932,00
	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
	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	100 000,00	195 000,00
		95 000,00	100 000,00	195 000,00
	Zakup usług pozostałych	355 000,00	250 000,00	605 000,00
		355 000,00	250 000,00	605 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 593 626,00	205 000,00	1 798 626,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
	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
	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	100 000,00	308 000,00
		208 000,00	100 000,00	308 000,00
	Zakup usług pozostałych	107 403,00	100 000,00	207 403,00
		107 403,00	100 000,00	207 403,00
757	Obsługa długu publicznego	520 000,00	300 000,00	820 000,00
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
	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		Oświata i wychowanie	13 207 714,19	5 301 550,00	18 509 264,19
80101		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
		Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim	1 600 000,00	5 300 000,00	6 900 000,00
852		Pomoc społeczna	3 912 731,38	586 260,00	4 498 991,38
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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 517 691,07	0,00	1 517 691,07
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
	Międzypokoleniowy Klub Samopomocy	4 000,00	13 500,00	17 500,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	536 650,00	685,66	537 335,66
4227	Międzypokoleniowy Klub Samopomocy	233 400,00	685,66	234 085,66
	Zakup środków żywności	8 956,67	300,00	9 256,67
	Międzypokoleniowy 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	Rodzina	6 539 997,20	70 000,00	6 609 997,20
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	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 917 109,24	620 000,00	5 537 109,24
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
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	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 371 699,48	341 579,55	2 713 279,03
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	Kultura fizyczna	218 029,01	80 000,00	298 029,01
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
Razem:		61 742 444,68	11 334 007,00	73 076 451,68

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

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

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 i z innych źródeł	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	pożyczki	2023 r.	2024 r.		2025 r.	
															7
1.	010	01043	6057 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 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 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				UM Lubień Kuj.
4.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 191443C w miejscowości Rzęzewo	750 000,00	750 000,00	750 000,00								UM Lubień Kuj.
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Czapple Nowe, Czapple Wiese, Świerna	3 300 000,00	3 300 000,00	1 650 000,00	RFRD 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 Gliznowo	209 100,00	209 100,00	209 100,00	RFTL 209 100,00 (Przychody)							UM Lubień Kuj.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2022	środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł u.f.p.	środki wymieniane w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	pożyczki	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
											2023 r.	2024 r.	2025 r.		
7.	700	70005	6050	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych do kotłowni w m. Kamienna (Obręb Gliznowo)	142 684,00	142 684,00								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		UM Lubień Kuj.	
10.	900	90095	6050	Rewitalizacja parku na działkach 305/3, 307/4, 306 w Lubieniu Kuj i opracowanie dokumentacji Żłobka etap II.	200 000,00	200 000,00	200 000,00							UM Lubień Kuj.	
Planowane wydatki															
					z tego źródła finansowania										
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						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 Mieszkańcowa "KZLN-Toruński" 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 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	6 900 000,00	5 850 000,00					UM Lubień Kuj.
18.	900	90095	6057 6059	Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	1 800 000,00	1 800 000,00	84 544,00	84 544,00	84 544,00						UM Lubień Kuj.
19.	900	90095	6060	Zakup i montaż pomp ciepła	96 385,70	96 385,70	96 385,70	96 385,70	96 385,70						UM Lubień Kuj.

20.	921	92109	6057 6059	Zakup wyposażenia do Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim	241 579,55	241 579,55	87 862,55	153 717,00 PROW							UM Lubień Kuj.
21.	010	01043	6050	Przebudowa SUW w Nartach wraz z budową ujęcia wody, wyposażenie SUW w Kłobce, 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 tyt.wył.gr.z pr.rol. 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

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

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
			01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 429 294,00
		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
600			Transport i łączność	10 785 946,49	2 186 287,45	12 972 233,94
	60016		Drogi publiczne gminne	10 785 946,49	2 186 287,45	12 972 233,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 785 946,49	2 186 287,45	12 972 233,94
			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 Włes, Świema	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
				Gospodarka mieszkaniowa	1 843 103,60	- 259 100,00	1 584 003,60
	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 SIM	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 Gilznowo)	0,00	142 684,00	142 684,00
				Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Gilznowo)	401 784,00	- 401 784,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	5 000,00	455 000,00
	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
		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
801				Oświata i wychowanie	1 600 000,00	5 300 000,00	6 900 000,00
	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
	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
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 146 385,70	0,00	2 146 385,70

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
90095	Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski	50 000,00	0,00	50 000,00
	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 Żobka 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	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 831 881,10	241 579,55	2 073 460,65
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
	Razem	24 415 934,19	7 603 717,00	32 019 651,19

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 019 032,69
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	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: - 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
4	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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 725 732,00

Dane uzupełniające:

Pokrycie deficytu budżetowego	18 193 300,69 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
przychody z tyt. sprzedaży papierów wartościowych	11 000 000,00 zł

Rozchody budżetu:

splaty pożyczek do WFOŚiGW	1 825 732,00 zł
splaty rat kredytów	250 732,00 zł
wykup obligacji (papierów wartościowych)	1 475 000,00 zł
	100 000,00 zł

Przewodniczący Rady

Marek Mutachowski



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXXVI/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	
DOTACJE PRZEDMIOTOWE						
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
					Ogółem dotacje przedmiotowe	900 000
DOTACJE PODMIOTOWE						
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury w Lubieniu Kuj.		260 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Lubieniu Kuj.		140 000
					Ogółem dotacje podmiotowe	400 000
DOTACJE CELOWE						
1.	900	90005	6230	Gmina Lubień Kujawski		50 000
2.	926	92695	2820	Kluby Sportowe		240 000
3.	921	92120	2720	Parafia Kłobka		50 000
4.	921	92120	2720	Parafia Lubień Kujawski		50 000
					Ogółem dotacje celowe	390 000

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

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 Mutachowski

