

UCHWAŁA NR XXIX/243/2021
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 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. 1535 i poz. 1773) uchwala się, co następuje: W uchwale Nr XXII/182/2020 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubień Kujawski na 2021 rok:

Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim:

- Nr XXIII/192/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku,
- Nr XXV/208/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku,
- Nr XXVI/220/2021 z dnia 17 czerwca 2021 roku,
- Nr XXVII/230/2021 z dnia 22 lipca 2021 roku,
- Nr XXVIII/237/2021 z dnia 27 września 2021 roku,

Zarządzeniami Burmistrza Lubienia Kujawskiego:

- Nr 11/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku,
- Nr 18/2021 z dnia 31 marca 2021 roku,
- Nr 20/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku,
- Nr 28/2021 z dnia 28 maja 2021 roku,
- Nr 32/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku,
- Nr 39/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku,
- Nr 41/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 roku,
- Nr 45/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku,
- Nr 58/2021 z dnia 30 września 2021 roku,
- Nr 64/2021 z dnia 25 października 2021 roku,
- Nr 67/2021 z dnia 29 października 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany;

§ 1. 1 otrzymuje brzmienie: ustala się dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości:

1) DOCHODY w kwocie	48.956.317,12 zł
zastępuje się wyrażeniem	50.036.914,48 zł
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	
dochody bieżące w kwocie	39.095.171,52 zł
zastępuje się wyrażeniem	40.170.768,88 zł
dochody majątkowe w kwocie	9.861.145,60 zł
zastępuje się wyrażeniem	9.866.145,60 zł
w tym:	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu	10.613.000,76 zł
administracji rządowej i innych zadań zleconych na	
kwotę	
pozostają bez zmian w wysokości	10.613.000,76 zł

§ 2. 1 otrzymuje brzmienie; ustala się wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości:

2) WYDATKI w kwocie	54.581.704,70 zł
zastępuje się wyrażeniem	55.662.302,06 zł
w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:	
a) wydatki bieżące w wysokości	38.562.721,70 zł
zastępuje się wyrażeniem	39.970.768,88 zł
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu	10.613.000,76 zł
administracji rządowej i innych zadań zleconych na	
kwotę	
pozostają bez zmian w wysokości	10.613.000,76 zł
wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4017, 4019, 4040,	11.692.986,85 zł
4047, 4100, 4170, 4177, 4179) w wysokości	
otrzymują brzmienie	12.659.232,60 zł
poходne od wynagrodzeń (§ 4110, 4117, 4120, 4127,	2.185.958,25 zł
4129) w wysokości	
otrzymują brzmienie	2.339.195,25 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	16.018.983,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	15.691.533,18 zł

§ 7. Załączniki Nr 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b, 3 i 3a są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów i wydatków, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku, dochody i wydatki związane z realizacją dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) limity wydatków na zadania inwestycyjne oraz zadania inwestycyjne realizowane w 2021 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 XXIX/243/2021
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 19 listopada 2021 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINNY LUBIEŃ KUJAWSKI - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6350	Transport i łączność	1 737 500,00	6 094,90	1 743 594,90
			Drogi publiczne gminne	176 400,00	1 566 100,00	1 742 500,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 566 100,00	1 566 100,00
			Przebudowa dróg gminnych 191439C oraz 191440C w miejscowości Kłóbka gm. Lubień Kujawski	0,00	432 000,00	432 000,00
			Rozbudowa ulicy Przejazd	0,00	84 100,00	84 100,00
			Skomunikowanie terenów kopalni soli	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 561 100,00	(1 561 100,00)	0,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 561 100,00	(1 561 100,00)	0,00
			Przebudowa dróg gminnych 191439C oraz 191440C w miejscowości Kłóbka gm. Lubień Kujawski	432 000,00	(432 000,00)	0,00
			Rozbudowa ulicy Przejazd	84 100,00	(84 100,00)	0,00
700	70005	0490	Skomunikowanie terenów kopalni soli	1 045 000,00	(1 045 000,00)	0,00
			Pozostała działalność	0,00	1 094,90	1 094,90
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 094,90	1 094,90
				0,00	1 094,90	1 094,90
			Gospodarka mieszkaniowa	4 614 424,51	4 700,00	4 619 124,51
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 614 424,51	4 700,00	1 619 124,51
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 700,00	4 700,00
				0,00	4 700,00	4 700,00
			Administracja publiczna	848 346,60	1 480,18	849 826,78

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 300,00	1 480,18	14 780,18
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 480,18	1 480,18
			0,00	1 480,18	1 480,18
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 106 173,82	145 801,28	10 251 975,10
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 308 549,00	3 656,00	3 312 205,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 859,00	3 656,00	28 515,00
			24 859,00	3 656,00	28 515,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 365 084,00	17 126,40	1 382 210,40
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 340,00	17 126,40	139 466,40
			122 340,00	17 126,40	139 466,40
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	389 613,76	7 808,43	397 422,19
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 061,00	4 046,00	34 107,00
			30 061,00	4 046,00	34 107,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 797,76	3 762,43	95 560,19
			91 797,76	3 762,43	95 560,19
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 030 632,71	117 210,45	5 147 843,16
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	458 401,71	117 210,45	575 612,16
			458 401,71	117 210,45	575 612,16
		Różne rozliczenia	14 075 970,00	858 893,40	14 934 863,40
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	748 421,00	748 421,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	748 421,00	748 421,00
			0,00	748 421,00	748 421,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	110 472,40	110 472,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 472,40	110 472,40
		Dotacja Fundusz Sołecki	0,00	110 472,40	110 472,40
851		Ochrona zdrowia	32 500,00	3 000,00	35 500,00
85195		Pozostała działalność	32 500,00	3 000,00	35 500,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 500,00	3 000,00	35 500,00

853				32 500,00	3 000,00	35 500,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		698 573,20	318,60	698 891,80
	85395	Pozostała działalność		698 573,20	318,60	698 891,80

	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	667 985,80	300,90	668 286,70		
				Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych	519 985,80	300,90	520 286,70		
	2059			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	30 587,40	17,70	30 605,10		
				Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych	30 587,40	17,70	30 605,10		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 953 279,71	60 309,00	2 013 588,71		
	90095			Pozostała działalność	850 000,00	60 309,00	910 309,00		
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 309,00	60 309,00		
					0,00	60 309,00	60 309,00		

				Razem:	48 956 317,12	1 080 597,36	50 036 914,48		
--	--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------	--	--

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXIX/243/2021
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 19 listopada 2021 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 094 591,56	0,00	1 094 591,56
			Pozostała działalność	1 094 591,56	0,00	1 094 591,56
750		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 094 591,56	0,00	1 094 591,56
				1 094 591,56	0,00	1 094 591,56
			Administracja publiczna	120 673,60	0,00	120 673,60
		75011	Urzędy wojewódzkie	98 546,60	0,00	98 546,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 546,60	0,00	98 546,60
				98 546,60	0,00	98 546,60
			Pozostałe zadania	31 200,00	0,00	31 200,00
			Rozliczenie dotacji za 2020 rok (sprawy obywatelskie)	5 553,60	0,00	5 553,60
			Sprawy obywatelskie	61 793,00	0,00	61 793,00
		75056	Spis powszechny i inne	22 127,00	0,00	22 127,00
751		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 127,00	0,00	22 127,00
				22 127,00	0,00	22 127,00
			Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	22 127,00	0,00	22 127,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 037,00	0,00	8 037,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 650,00	0,00	1 650,00
				1 650,00	0,00	1 650,00
				1 650,00	0,00	1 650,00
				1 650,00	0,00	1 650,00
				1 650,00	0,00	1 650,00

75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 387,00	0,00	6 387,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 387,00	0,00	6 387,00
			Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim	6 387,00	0,00	6 387,00
801			Oświata i wychowanie	65 642,40	0,00	65 642,40
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 642,40	0,00	65 642,40
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 642,40	0,00	65 642,40
				65 642,40	0,00	65 642,40
852			Pomoc społeczna	205 312,00	0,00	205 312,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	9 600,00	0,00	9 600,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600,00	0,00	9 600,00
				9 600,00	0,00	9 600,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 712,00	0,00	195 712,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 712,00	0,00	195 712,00
				195 712,00	0,00	195 712,00
855			Rodzina	9 118 744,20	0,00	9 118 744,20
85501			Świadczenie wychowawcze	6 173 882,00	0,00	6 173 882,00
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 173 882,00	0,00	6 173 882,00
				6 173 882,00	0,00	6 173 882,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 315,00	0,00	2 886 315,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 886 315,00	0,00	2 886 315,00
				2 886 315,00	0,00	2 886 315,00

85503	Karta Dużej Rodziny	278,20	0,00	278,20
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278,20	0,00	278,20
	Karta Dużej Rodziny	278,20	0,00	278,20
85504	Wspieranie rodziny	716,00	0,00	716,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	0,00	716,00
	Karta Dużej Rodziny	716,00	0,00	716,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 553,00	0,00	57 553,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 553,00	0,00	57 553,00
	Karta Dużej Rodziny	57 553,00	0,00	57 553,00

Razem:	10 613 000,76	0,00	10 613 000,76
---------------	---------------	------	---------------

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XXIX/243/2021
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 19 listopada 2021 r.

DOTACJE CELOWE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
768			Różne rozliczenia	0,00	110 472,40	110 472,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	110 472,40	110 472,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 472,40	110 472,40
			Dotacja Fundusz Sołecki	0,00	110 472,40	110 472,40
801			Oświata i wychowanie	243 882,00	0,00	243 882,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	35 000,00
				35 000,00	0,00	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 970,00	0,00	102 970,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 970,00	0,00	102 970,00
				102 970,00	0,00	102 970,00
	80104		Przedszkola	73 550,00	0,00	73 550,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 550,00	0,00	73 550,00
				73 550,00	0,00	73 550,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 362,00	0,00	32 362,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 362,00	0,00	32 362,00

852				Pomoc społeczna	32 362,00	0,00	32 362,00
					1 553 092,00	0,00	1 553 092,00
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 300,00	0,00	21 300,00
	2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 300,00	0,00	21 300,00
					21 300,00	0,00	21 300,00
85214				Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	993 600,00	0,00	993 600,00
	2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	993 600,00	0,00	993 600,00
					993 600,00	0,00	993 600,00
85216				Zasłki stałe	244 575,00	0,00	244 575,00
	2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 575,00	0,00	244 575,00
					244 575,00	0,00	244 575,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	140 522,00	0,00	140 522,00
	2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 522,00	0,00	140 522,00
					140 522,00	0,00	140 522,00
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	86 345,00	0,00	86 345,00
	2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 345,00	0,00	86 345,00
					86 345,00	0,00	86 345,00
85295				Pozostała działalność	66 750,00	0,00	66 750,00
	2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 750,00	0,00	66 750,00
				SENIOR+	66 750,00	0,00	66 750,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	242 192,00	0,00	242 192,00
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	242 192,00	0,00	242 192,00
	2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 192,00	0,00	242 192,00
					242 192,00	0,00	242 192,00
855				Rodzina	61 200,00	0,00	61 200,00
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 200,00	0,00	61 200,00

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200,00	0,00	61 200,00
	Dotacja	28 800,00	0,00	28 800,00
	Dotacja na dofinansowanie funkcjonowania	32 400,00	0,00	32 400,00

Razem:		2 100 366,00	110 472,40	2 210 838,40
---------------	--	--------------	------------	--------------

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/243/2021
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 19 listopada 2021 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	3 298 777,28	20 000,00	3 318 777,28	
			Izby rolnicze	12 845,80	1 400,00	14 245,80	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 845,80	1 400,00	14 245,80	
				12 845,80	1 400,00	14 245,80	
				1 186 431,48	18 600,00	1 205 031,48	
01095			Pozostała działalność	35 187,18	6 600,00	41 787,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 457,26	6 600,00	22 057,26	
				25 980,00	12 000,00	37 980,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 980,00	12 000,00	37 980,00	
600	60016		Transport i łączność	7 858 921,73	(212 785,09)	7 646 136,64	
			Drogi publiczne gminne	2 942 590,52	4 371 890,18	7 314 480,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794 544,71	50 000,00	844 544,71	
				493 494,98	40 000,00	533 494,98	
				0,00	10 000,00	10 000,00	
				1 380 117,65	40 000,00	1 420 117,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 343 000,00	40 000,00	1 383 000,00	
				370 000,00	4 281 890,18	4 651 890,18	
					0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
		60018			Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, Nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz Nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kujawski		720 000,00
	Przebudowa dróg gminnych 191439C oraz 191440C w miejscowości Kióbkka gm. Lubień Kujawski			0,00	1 941 890,18	1 941 890,18	
	Skomunikowanie terenów kopalni soli			0,00	(4 610 000,00)	0,00	
	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			4 610 000,00	(4 610 000,00)	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 610 000,00	(4 610 000,00)	0,00	

					1 620 000,00	(1 620 000,00)	0,00
				Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, Nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz Nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kujawski			
				Przebudowa dróg gminnych 191439C oraz 191440C w miejscowości Klóbką gm. Lubień Kujawski	720 000,00	(720 000,00)	0,00
				Skomunikowanie terenów kopalni soli	2 270 000,00	(2 270 000,00)	0,00
60095				Pozostała działalność	306 331,21	25 324,73	331 655,94
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 600,00	15 000,00	118 600,00
					103 600,00	15 000,00	118 600,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	500,00	2 800,00
					2 300,00	500,00	2 800,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	(500,00)	500,00
					1 000,00	(500,00)	500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 324,73	10 324,73
					0,00	10 324,73	10 324,73
630				Turystyka	95 000,00	(23 566,74)	71 433,26
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000,00	(23 566,74)	71 433,26
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	(10 739,10)	9 260,90
					20 000,00	(10 739,10)	9 260,90
		4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	(12 827,64)	62 172,36
					75 000,00	(12 827,64)	62 172,36
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 580 000,00	(180 000,00)	3 400 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00	(180 000,00)	400 000,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	180 000,00	(180 000,00)	0,00
					180 000,00	(180 000,00)	0,00
710				Działalność usługowa	230 000,00	(40 000,00)	190 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	(20 000,00)	55 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	(20 000,00)	55 000,00
					75 000,00	(20 000,00)	55 000,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	154 000,00	(20 000,00)	134 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	154 000,00	(20 000,00)	134 000,00
					154 000,00	(20 000,00)	134 000,00
750				Administracja publiczna	5 272 614,26	402 876,66	5 675 490,92
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650 547,14	467 118,66	4 117 665,80
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 670,00	3 000,00	6 670,00
					3 670,00	3 000,00	6 670,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 900,00	280 000,00	2 078 900,00
					1 798 900,00	280 000,00	2 078 900,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	15 500,00	110 500,00
					95 000,00	15 500,00	110 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	298 400,00	15 000,00	313 400,00
					298 400,00	15 000,00	313 400,00

					298 400,00	15 000,00	313 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			39 600,00	(10 000,00)	29 600,00

					39 600,00	(10 000,00)	29 600,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4 100,00	1 800,00	1 800,00	5 900,00
				4 100,00	1 800,00	1 800,00	5 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			316 131,24	75 472,40	75 472,40	391 603,64
				316 131,24	50 000,00	50 000,00	366 131,24
				0,00	25 472,40	25 472,40	25 472,40
4220	Dotacja Fundusz Sołecki			3 000,00	1 500,00	1 500,00	4 500,00
	Zakup środków żywności			3 000,00	1 500,00	1 500,00	4 500,00
4260	Zakup energii			28 000,00	10 000,00	10 000,00	38 000,00
				28 000,00	10 000,00	10 000,00	38 000,00
4270	Zakup usług remontowych			250 000,00	30 000,00	30 000,00	280 000,00
				250 000,00	30 000,00	30 000,00	280 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 200,00	500,00	500,00	2 700,00
				2 200,00	500,00	500,00	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych			392 125,85	84 118,14	84 118,14	476 243,99
				392 125,85	59 118,14	59 118,14	451 243,99
				0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4390	Dotacja Fundusz Sołecki			4 500,00	(4 500,00)	(4 500,00)	0,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 500,00	(4 500,00)	(4 500,00)	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			20 600,00	2 000,00	2 000,00	22 600,00
				20 600,00	2 000,00	2 000,00	22 600,00
4430	Różne opłaty i składki			27 700,00	(10 058,00)	(10 058,00)	17 642,00
	LDG			10 058,00	(10 058,00)	(10 058,00)	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			50 900,26	(1 229,88)	(1 229,88)	49 670,38
				50 900,26	(1 229,88)	(1 229,88)	49 670,38
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).			15 000,00	(15 000,00)	(15 000,00)	0,00
				15 000,00	(15 000,00)	(15 000,00)	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 000,00	(4 000,00)	(4 000,00)	0,00
				4 000,00	(4 000,00)	(4 000,00)	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			6 984,00	(6 984,00)	(6 984,00)	0,00
				6 984,00	(6 984,00)	(6 984,00)	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			434 000,00	(57 000,00)	(57 000,00)	377 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	(7 000,00)	(7 000,00)	13 000,00
				20 000,00	(7 000,00)	(7 000,00)	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			414 000,00	(50 000,00)	(50 000,00)	364 000,00
				414 000,00	(50 000,00)	(50 000,00)	364 000,00

75095		Pozostała działalność	724 800,00	(7 242,00)	717 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	(3 000,00)	0,00
			3 000,00	(3 000,00)	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	(1 800,00)	0,00
			1 800,00	(1 800,00)	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	(2 442,00)	10 058,00
			12 500,00	(2 442,00)	10 058,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	799 300,00	(53 500,00)	745 800,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	709 290,50	(500,00)	708 790,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	(500,00)	0,00
			500,00	(500,00)	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	53 000,00	(53 000,00)	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	(45 000,00)	0,00
			45 000,00	(45 000,00)	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	(8 000,00)	0,00
			8 000,00	(8 000,00)	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 393 702,98	746 572,75	12 140 275,73
80101		Szkoły podstawowe	8 037 624,00	542 420,75	8 580 044,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 348 795,00	452 045,75	5 800 840,75
			5 348 795,00	452 045,75	5 800 840,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 035,00	92 000,00	927 035,00
			835 035,00	92 000,00	927 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 566,00	18 375,00	126 941,00
			108 566,00	18 375,00	126 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 656,00	(20 000,00)	308 656,00
			328 656,00	(20 000,00)	308 656,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	752 772,00	95 712,00	848 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 456,00	80 000,00	577 456,00
			432 456,00	80 000,00	512 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 080,00	13 752,00	87 832,00
			62 965,00	13 752,00	76 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 921,00	1 960,00	7 881,00
			4 328,00	1 960,00	6 288,00
80104		Przedszkola	1 039 613,58	77 940,00	1 117 553,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 675,11	66 700,00	678 375,11
			564 675,11	66 700,00	631 375,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 112,06	8 300,00	109 412,06
			93 075,06	8 300,00	101 375,06

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 528,84	2 940,00	26 468,84
			22 377,84	2 940,00	25 317,84
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	201 329,00	30 500,00	231 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	25 000,00	185 000,00
			160 000,00	25 000,00	185 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	5 000,00	21 500,00
			16 500,00	5 000,00	21 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	500,00	4 000,00
			3 500,00	500,00	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	135 692,11	3 762,43	139 354,54
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 092,11	3 762,43	105 854,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 495,11	3 762,43	32 257,54
			28 495,11	3 762,43	32 257,54
852		Pomoc społeczna	3 122 177,28	67 661,00	3 189 838,28
85202		Domy pomocy społecznej	411 000,00	65 000,00	476 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	411 000,00	65 000,00	476 000,00
			411 000,00	65 000,00	476 000,00
85215	3110	Dotatki mieszkaniowe	50 000,00	(10 000,00)	40 000,00
		Świadczenia społeczne	50 000,00	(10 000,00)	40 000,00
			50 000,00	(10 000,00)	40 000,00
85295		Pozostała działalność	565 273,72	12 661,00	577 934,72
	3110	Świadczenia społeczne	193 000,00	10 000,00	203 000,00
			193 000,00	10 000,00	203 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 050,00	1 038,67	57 088,67
		SENIOR	25 450,00	1 038,67	26 488,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	(1 038,67)	2 061,85
		SENIOR	3 100,52	(1 038,67)	2 061,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 175,00	2 661,00	156 836,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	154 175,00	2 661,00	156 836,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	706 670,95	318,60	706 989,55
85395		Pozostała działalność	706 670,95	318,60	706 989,55
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	323 100,00	9 997,85	333 097,85
		Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych	296 100,00	9 997,85	306 097,85
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	(9 997,85)	15 002,15
		Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych	25 000,00	(9 997,85)	15 002,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306,20	306,20
		Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych	0,00	306,20	306,20

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 306,20	12,40	5 318,60
		Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych	5 306,20	12,40	5 318,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	443 772,00	29 910,00	473 682,00
85401		Świetlice szkolne	100 263,00	29 910,00	130 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	25 000,00	97 000,00
			72 000,00	25 000,00	97 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 778,00	4 298,00	16 076,00
			11 778,00	4 298,00	16 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 675,00	612,00	2 287,00
			1 675,00	612,00	2 287,00
855		Rodzina	10 101 150,72	(28 751,00)	10 072 399,72
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 315,00	0,00	2 886 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	49,74	6 549,74
			6 500,00	49,74	6 549,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	(49,74)	1 550,26
			1 600,00	(49,74)	1 550,26
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	982 406,52	(28 751,00)	953 655,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 674,42	(6 000,00)	91 674,42
			51 474,42	(6 000,00)	45 474,42
	4300	Zakup usług pozostałych	48 696,27	(20 000,00)	28 696,27
			32 500,00	(20 000,00)	12 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	(750,00)	1 250,00
			2 000,00	(750,00)	1 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	(2 001,00)	24 999,00
		Zakup kosiarki Rider R216T AWD	27 000,00	(2 001,00)	24 999,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 742 715,18	348 098,75	4 090 813,93
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 061 482,97	287 000,00	1 348 482,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 396,65	7 000,00	49 396,65
			42 396,65	7 000,00	49 396,65
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001 229,71	280 000,00	1 281 229,71
			1 001 229,71	280 000,00	1 281 229,71
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	832 733,44	86 000,00	918 733,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	(10 000,00)	37 000,00
			10 000,00	(10 000,00)	0,00
	4260	Zakup energii	283 353,37	50 000,00	333 353,37

		Dotacja Fundusz Sołecki	0,00	50 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	393 650,00	46 000,00	439 650,00
			393 650,00	46 000,00	439 650,00
90095		Pozostała działalność	1 419 788,17	(24 901,25)	1 394 886,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 902,00	(10 000,00)	11 902,00
			10 000,00	(10 000,00)	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	(14 901,25)	98,75
			15 000,00	(14 901,25)	98,75

Razem:			54 581 704,70	1 080 597,36	55 662 302,06
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXIX/243/2021
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 19 listopada 2021 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 094 591,56	0,00	1 094 591,56
			Pozostała działalność	1 094 591,56	0,00	1 094 591,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,72	0,00	2 790,72
				2 790,72	0,00	2 790,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 234,60	0,00	16 234,60
				16 234,60	0,00	16 234,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,26	0,00	457,26
				457,26	0,00	457,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	0,00	1 980,00
				1 980,00	0,00	1 980,00
750		4430	Różne opłaty i składki	1 073 128,98	0,00	1 073 128,98
				1 073 128,98	0,00	1 073 128,98
			Administracja publiczna	120 673,60	0,00	120 673,60
		75011	Urzędy wojewódzkie	98 546,60	0,00	98 546,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 546,60	0,00	98 546,60
			Pozostałe zadania	31 200,00	0,00	31 200,00
			Rozliczenie dotacji za 2020 rok (sprawy obywatelskie)	5 553,60	0,00	5 553,60
			Sprawy obywatelskie	61 793,00	0,00	61 793,00
		75056	Spis powszechny i inne	22 127,00	0,00	22 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 562,00	0,00	21 562,00
751			Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	21 562,00	0,00	21 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
			Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	565,00	0,00	565,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 037,00	0,00	8 037,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	1 650,00

				1 650,00	0,00	1 650,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		6 387,00	0,00	6 387,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 845,33	0,00	49 845,33
			49 845,33	0,00	49 845,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 710,92	0,00	3 710,92
			3 710,92	0,00	3 710,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 998,78	0,00	8 998,78
			8 998,78	0,00	8 998,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 285,11	0,00	1 285,11
			1 285,11	0,00	1 285,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
			400,00	0,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
			5 500,00	0,00	5 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	0,00	1 550,26
			1 550,26	0,00	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 315,00	0,00	2 886 315,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 575 294,00	0,00	2 575 294,00
			2 575 294,00	0,00	2 575 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 672,70	0,00	52 672,70
			52 672,70	0,00	52 672,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,79	0,00	4 140,79
			4 140,79	0,00	4 140,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 180,80	0,00	242 180,80
		Składki z płac	9 180,80	0,00	9 180,80
		Składki z zasiłków	233 000,00	0,00	233 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 311,45	0,00	1 311,45
			1 311,45	0,00	1 311,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,85	0,00	1 948,85

				1 948,85	0,00	1 948,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	49,74	6 549,74
				6 500,00	49,74	6 549,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		117,26	0,00	117,26
				117,26	0,00	117,26
	4410	Podróże służbowe krajowe		50,15	0,00	50,15
				50,15	0,00	50,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 600,00	(49,74)	1 550,26
				1 600,00	(49,74)	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		499,00	0,00	499,00
				499,00	0,00	499,00
85503		Karta Dużej Rodziny		278,20	0,00	278,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		278,20	0,00	278,20
		Karta Dużej Rodziny		278,20	0,00	278,20
85504		Wspieranie rodziny		716,00	0,00	716,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		716,00	0,00	716,00
				716,00	0,00	716,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		57 553,00	0,00	57 553,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		57 553,00	0,00	57 553,00
				57 553,00	0,00	57 553,00
		Razem:		10 613 000,76	0,00	10 613 000,76

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XXIX/243/2021
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 19 listopada 2021 r.

DOTACJE CELOWE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja Fundusz Soleccki	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	50 472,40	50 472,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 472,40	50 472,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 472,40	25 472,40
			Dotacja Fundusz Soleccki	0,00	25 472,40	25 472,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dotacja Fundusz Soleccki	0,00	25 000,00	25 000,00
			Oświata i wychowanie	243 882,00	0,00	243 882,00
	801		Szkoły podstawowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	80101		Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dotacja	35 000,00	0,00	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 970,00	0,00	102 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	6 500,00
			Dotacja	6 500,00	0,00	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dotacja	65 000,00	0,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00	0,00	11 115,00
			Dotacja	11 115,00	0,00	11 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	0,00	1 593,00
			Dotacja	1 593,00	0,00	1 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	0,00	12 700,00
			Dotacja	12 700,00	0,00	12 700,00
		4260	Zakup energii	6 062,00	0,00	6 062,00
			Dotacja	6 062,00	0,00	6 062,00
	80104		Przedszkola	73 550,00	0,00	73 550,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	0,00	4 700,00
		Dotacja	4 700,00	0,00	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	0,00	47 000,00

			Dotacja	47 000,00	0,00	47 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 037,00	0,00	8 037,00
			Dotacja	8 037,00	0,00	8 037,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,00	0,00	1 151,00
			Dotacja	1 151,00	0,00	1 151,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dotacja	8 000,00	0,00	8 000,00
	4260		Zakup energii	4 662,00	0,00	4 662,00
			Dotacja	4 662,00	0,00	4 662,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 362,00	0,00	32 362,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
			Dotacja	2 500,00	0,00	2 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dotacja	25 000,00	0,00	25 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	0,00	4 250,00
			Dotacja	4 250,00	0,00	4 250,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	0,00	612,00
			Dotacja	612,00	0,00	612,00
			Pomoc społeczna	1 553 092,00	0,00	1 553 092,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 300,00	0,00	21 300,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 300,00	0,00	21 300,00
			Dotacja	21 300,00	0,00	21 300,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	993 600,00	0,00	993 600,00
	3110		Świadczenia społeczne	993 600,00	0,00	993 600,00
			Dotacja	993 600,00	0,00	993 600,00
85216			Zasilki stałe	244 575,00	0,00	244 575,00
	3110		Świadczenia społeczne	244 575,00	0,00	244 575,00
			Dotacja	244 575,00	0,00	244 575,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	140 522,00	0,00	140 522,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 522,00	0,00	140 522,00
			Dotacja	140 522,00	0,00	140 522,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 345,00	0,00	86 345,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 345,00	0,00	86 345,00
		Dotacja	86 345,00	0,00	86 345,00
85295		Pozostała działalność	66 750,00	0,00	66 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	0,00	8 800,00
		Dotacja SENIOR+	8 800,00	0,00	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	0,00	5 350,00
		Dotacja SENIOR+	5 350,00	0,00	5 350,00
	4220	Zakup środków żywności	26 400,00	0,00	26 400,00
		Dotacja SENIOR+	26 400,00	0,00	26 400,00
	4260	Zakup energii	2 600,00	0,00	2 600,00
		Dotacja SENIOR+	2 600,00	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	0,00	23 600,00
		Dotacja SENIOR+	23 600,00	0,00	23 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	242 192,00	0,00	242 192,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	242 192,00	0,00	242 192,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	242 192,00	0,00	242 192,00
		Dotacja	242 192,00	0,00	242 192,00
855		Rodzina	61 200,00	0,00	61 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 200,00	0,00	61 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	0,00	46 200,00
		Dotacja	28 800,00	0,00	28 800,00
		Dotacja na dofinansowanie funkcjonowania	17 400,00	0,00	17 400,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dotacja na dofinansowanie funkcjonowania	15 000,00	0,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dotacja Fundusz Sołecki	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			2 100 366,00	110 472,40	2 210 838,40

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/243/2021
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 19 listopada 2021 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania							2024 r.
							8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050	Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski	439 500,00	339 500,00	339 500,00				100 000,00			UM Lubień Kuj.
2.	010	01010	6050	Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski	3 100 000,00	1 500 000,00			PROW 954 450		1 600 000,00			UM Lubień Kuj.
3.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	260 000,00	260 000,00	200 000,00	RFIL 545 550,00	Udział ludności 60 000,00					UM Lubień Kuj.
4.	010	01010	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00						100 000,00			UM Lubień Kuj.
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w m. Golska Huta gr.Gminy Lubień Kujawski	370 000,00	370 000,00	193 600,00	śr.z tyt.wył.gr.z pr.roł. 176.400,00						UM Lubień Kuj.
6.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 191443C w miejscowości Rzezewo	750 000,00						750 000,00			UM Lubień Kuj.

7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych 191439C oraz 191440C w miejscowości Kłobka gm. Lubień Kujawski	720 000,00	720 000,00	288 000,00	RFRD 432 000,00									UM Lubień Kuj.
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, Nr 191414C Beszyn-Gągowy Wieś oraz Nr 191475C Gągowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kujawski	2 700 000,00	1 620 000,00		Przychody RFRD 1 620 000,00									UM Lubień Kuj.
9.	600	60016	6050	Skomunikowanie terenów kopalni soli	2 275 000,00	1 941 890,18	891 890,18	RFRD 1 050 000,00			333 109,82						UM Lubień Kuj.
10.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Pogodnej oraz Szkolnej w Lubieniu Kujawskim	4 125 000,00						2 125 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				UM Lubień Kuj.
Planowane wydatki																	
z tego źródła finansowania																	
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2021	środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	pożyczki	2022 r.	2023 r.	2024 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
11.	750	75095	6057 6059	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	700 000,00	700 000,00	50 000,00		RPO 650 000,00								UM Lubień Kuj.
12.	801	80195	6050	Budowa kotłowni gazowej w budynku ZPO w Lubieniu Kujawskim i UM w Lubieniu Kujawskim	500 000,00	500 000,00	500 000,00										UM Lubień Kuj.
13.	855	85516	6060	Zakup kosiarzki Rider R216T AWD	24 999,00	24 999,00	24 999,00										UM Lubień Kuj.
14.	900	90095	6057 6059	Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	950 000,00	950 000,00	100 000,00 VAT	Udział ludności 440 000,00	RPO 410 000,00								UM Lubień Kuj.
15.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i przewodów wodociągowego Kaliska - Narty	198 308,00	198 308,00	198 308,00										UM Lubień Kuj.

16.	921	92195	6050	Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj. oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	RFIL 2 000 000,00								UM Lubień Kuj.	
17.	921	92195	6057 6059	Rewitalizacja miejscowości Kamienna gm. Lubień Kujawski	800 000,00	800 000,00	40 000,00	RPO 760 000,00								UM Lubień Kuj.	
18.	900	90095	6057 6059	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Lubień Kujawski	2 149 743,61	2 149 743,61					2 149 743,61					UM Lubień Kuj.	
19.	600	60095	6050	Zakup nieruchomości dz. Nr 307/12, 307/13, 307/14, 307/15 przy ul. Zwirki i Wigury w Lubieniu Kujawskim	160 000,00	160 000,00	160 000,00									UM Lubień Kuj.	
Planowane wydatki																	
z tego źródła finansowania																	
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2021	środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	pożyczki	2022 r.	2023 r.	2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
20.	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.
21.	700	70005	6050	Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Gliznowo)	400 000,00	400 000,00		RFIL 400 000,00									UM Lubień Kuj.
22.	700	70004	6010	Objęcie udziałów w spółce Spoleczna Inicjatywa Mieszkańcowa "KZN-Toruński" sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00		KZN-Toruński 3 000 000,00									UM Lubień Kuj.
23.	852	85295	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	156 836,00	156 836,00	51 836,00	105 000,00									UM Lubień Kuj.

24.	801	80101	6050	Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim	6 500 000,00												6 500 000,00		UM Lubień Kuj.
25.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Pogodnej, Szkolnej oraz Przejazd wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 000 000,00														UM Lubień Kuj.
					36 429 386,61	15 691 533,18	3 088 133,18	9 828 950,00	2 774 450,00	11 157 853,43	7 500 000,00	1 000 000,00							

Rok budżetowy 2021:

A. Środki własne jst

B. Środki pochodzące z innych źródeł

- środki udział ludności

- przychody RFRD

- środki RFIL

- środki RFRD

- śr.z tyt.wył.gr.z pr.rolnej FOGR

- środki z KZN-Toruński

- środki PFRON

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

w tym:

RPO (7)

PROW (7)

D. Pożyczka

15 691 533,18

3 088 133,18

9 828 950,00

500 000,00

1 620 000,00

2 945 550,00

1 482 000,00

176 400,00

3 000 000,00

105 000,00

2 774 450,00

1 820 000,00

954 450,00


Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXIX/243/2021
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 19 listopada 2021 r.

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 099 500,00	0,00	2 099 500,00
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 099 500,00	0,00	2 099 500,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 050,00	0,00	1 145 050,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	260 000,00	0,00	260 000,00
			Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski	339 500,00	0,00	339 500,00
			Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski	545 550,00	0,00	545 550,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 450,00	0,00	954 450,00
			Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski	954 450,00	0,00	954 450,00
			Transport i łączność	5 140 000,00	- 328 109,82	4 811 890,18
			Drogi publiczne gminne	370 000,00	4 281 890,18	4 651 890,18
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	4 281 890,18	4 651 890,18
			Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w m. Golska Huta gr. Gminy Lubień Kujawski	370 000,00	0,00	370 000,00
60018	6050		Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, Nr 191414C Beszyn-Gagowy Wleś oraz Nr 191475C Gagowy Wleś-Kanibród gm. Lubień Kujawski	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
			Przebudowa dróg gminnych 191439C oraz 191440C w miejscowości Kłóbka gm. Lubień Kujawski	0,00	720 000,00	720 000,00
			Skomunikowanie terenów kopalni soli	0,00	1 941 890,18	1 941 890,18
			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 610 000,00	- 4 610 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 610 000,00	- 4 610 000,00	0,00

				Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, Nr 191414C Beszyn-Gagowy Wies oraz Nr 191475C Gagowy Wies-Kanibród gm. Lubień Kujawski	1 620 000,00	- 1 620 000,00	0,00
				Przebudowa dróg gminnych 191439C oraz 191440C w miejscowości Kióbkka gm. Lubień Kujawski	720 000,00	- 720 000,00	0,00
				Rozbudowa ulicy Pogodnej oraz Szkolnej w Lubieniu Kujawskim	0,00	0,00	0,00
				Rozbudowa ulicy Przejazd	0,00	0,00	0,00
				Skomunikowanie terenów kopalni soli	2 270 000,00	- 2 270 000,00	0,00
60095				Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
				Opracowanie dokumentacji projektowej - 2 bloki przy ul. Żwirki i Wigury	0,00	0,00	0,00
				Zakup nieruchomości dz. Nr 307/12, 307/13, 307/14, 307/15 przy ul. Żwirki i Wigury w Lubieniu Kujawskim	160 000,00	0,00	160 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
				Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Toruński" sp. z o.o.	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
				Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obrubę Głiznowo)	400 000,00	0,00	400 000,00
750				Administracja publiczna	700 000,00	0,00	700 000,00
	75095			Pozostała działalność	700 000,00	0,00	700 000,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
				Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	650 000,00	0,00	650 000,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
				Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	50 000,00	0,00	50 000,00
801				Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	500 000,00
	80195			Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
				Budowa kotłowni gazowej w budynku ZPO w Lubieniu Kuj. i UM w Lubieniu Kujawskim	500 000,00	0,00	500 000,00
852				Pomoc społeczna	154 175,00	2 661,00	156 836,00
	85295			Pozostała działalność	154 175,00	2 661,00	156 836,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 175,00	2 661,00	156 836,00

			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	154 175,00	2 661,00	156 836,00
855			Rodzina	27 000,00	- 2 001,00	24 999,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	27 000,00	- 2 001,00	24 999,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 2 001,00	24 999,00
			Zakup kosiarzki Rider R216T AWD	27 000,00	- 2 001,00	24 999,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 198 308,00	0,00	1 198 308,00
		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	1 148 308,00	0,00	1 148 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 308,00	0,00	298 308,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i przewodu wodociągowego Kaliska-Narty	198 308,00	0,00	198 308,00
			Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
			Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	410 000,00	0,00	410 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
			Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	440 000,00	0,00	440 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		92195	Pozostała działalność	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kujawski oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	760 000,00
			Rewitalizacja miejscowości Kamienna gm. Lubień Kujawski	760 000,00	0,00	760 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Rewitalizacja miejscowości Kamienna gm. Lubień Kujawski	40 000,00	0,00	40 000,00
			Razem	16 018 983,00	- 327 449,82	15 691 533,18

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie dotyczą:

Po stronie dochodów:

–w dziale 600 „Transport i łączność”

–w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonuje się zmiany planu dochodów o łączną kwotę 1.566.100,00 zł na zadaniach pn.: „Przebudowa dróg gminnych 191439C oraz 191440C w miejscowości Kłóbka gm. Lubień Kujawski”, „Rozbudowa ulicy Przejazd” oraz „Skomunikowanie terenów kopalni soli”,

–w rozdziale 60018 „Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” dokonuje się zmiany planu dochodów o łączną kwotę 1.561.100,00 zł na zadaniach pn.: „Przebudowa dróg gminnych 191439C oraz 191440C w miejscowości Kłóbka gm. Lubień Kujawski”, „Rozbudowa ulicy Przejazd” oraz „Skomunikowanie terenów kopalni soli”,

W dziele dokonuje się przeniesień w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2012 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

–w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w związku z bieżącym monitoringiem stopnia wykonania planu dochodów w paragrafie 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się plan dochodów w tym paragrafie o kwotę 1.094,90 zł, celem urealnienia planu dochodów budżetowych,

–w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

–w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w związku z bieżącym monitoringiem stopnia wykonania planu dochodów w paragrafie 0470 „Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” zwiększa się plan dochodów w tym paragrafie o kwotę 4.700,00 zł, celem urealnienia planu dochodów budżetowych,

–w dziale 750 „Administracja publiczna”

–w rozdziale 70023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w związku z bieżącym monitoringiem stopnia wykonania planu dochodów w paragrafie 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się plan dochodów w tym paragrafie o kwotę 1.480,18 zł, celem urealnienia planu dochodów budżetowych,

–w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

–w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w związku z bieżącym monitoringiem stopnia wykonania planu dochodów w paragrafie 0340 „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się plan dochodów w tym paragrafie o kwotę 3.656,00 zł, celem urealnienia planu dochodów budżetowych,

–w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w związku z bieżącym monitoringiem stopnia wykonania planu dochodów w paragrafie 0340 „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się plan dochodów w tym paragrafie o kwotę 17.126,40 zł, celem urealnienia planu dochodów budżetowych,

–w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w związku z bieżącym monitoringiem stopnia wykonania planu dochodów w paragrafie 0480 „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się plan dochodów w tym paragrafie o kwotę 3.762,43 zł, oraz w paragrafie 0410 „Wpływy z opłaty skarbowej” zwiększa się plan dochodów w tym paragrafie o kwotę 4.046,00 zł celem urealnienia planu dochodów budżetowych,

–w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w związku z bieżącym monitoringiem stopnia wykonania planu dochodów w paragrafie 0020 „Wpływy z podatku

dochodowego od osób prawnych” zwiększa się plan dochodów w tym paragrafie o kwotę 117.210,45 zł, celem urealnienia planu dochodów budżetowych,

–w dziale 758 „Różne rozliczenia”

–w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku wprowadza się plan dochodów w paragrafie 2750 „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 748.421,00 zł. Kwota ta przyznana została dla Miasta i Gminy Lubień Kujawski na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku,

–w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.53.2021 z dnia 13 sierpnia 2021 roku wprowadza się plan dotacji celowej w paragrafie 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 110.472,40 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku – rezerwa celowa cz. 83, poz. 51 ustawy budżetowej na 2021 rok,

–w dziale 851 „Ochrona zdrowia”

–w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” o kwotę 3.000,00 zł,

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

–w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafach 2057 oraz 2059 „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” o kwotę 300,90 zł oraz o kwotę 17,70 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych”,

Po stronie wydatków:

–w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

–w rozdziale 01030 „Izby Rolnicze” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2850 „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 1.400,00 zł,

–w rozdziale 01095 „Izby Rolnicze” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 18.600,00 zł celem zabezpieczenia środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w dziale 600 „Transport i łączność”

–w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów mi wyposażenia” o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku – rezerwa celowa cz. 83, poz. 51 ustawy budżetowej na 2021 rok. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów mi wyposażenia” o kwotę 40.000,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” w kwocie 40.000,00 zł.

W rozdziale dokonuje się również zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 4.281.890,18 zł na zadaniach pn.: „Przebudowa dróg gminnych 191439C oraz 191440C w miejscowości Kłóbka gm. Lubień Kujawski”, „Rozbudowa ulicy Przejazd” oraz „Skomunikowanie terenów kopalni soli” (zmiana klasyfikacji na w/w zadaniach),

–w rozdziale 60018 „Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 4.610.000,00 zł na zadaniach pn.: „Przebudowa dróg gminnych 191439C oraz 191440C w miejscowości Kłóbka gm. Lubień Kujawski”, „Rozbudowa ulicy Przejazd” oraz „Skomunikowanie terenów kopalni soli” (zmiana klasyfikacji na w/w zadaniach),

–w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

–w dziale 630 „Turystyka”

–w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” dokonuje się przeniesień 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 przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w dziale 710 „Działalność usługowa”

–w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w dziale 750 „Administracja publiczna”

–w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w rozdziale wprowadza się plan wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” w wysokości 25.572,40 oraz w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” w wysokości 25.000,00, zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku – rezerwa celowa cz. 83, poz. 51 ustawy budżetowej na 2021 rok.

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

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

–w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

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

–w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

–w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększono plan wydatków paragrafów 3020, 4010, 4110 i 4120 celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach podstawowych. Zwiększenie planu wymienionych paragrafów wynika ze wzrostu liczby zatrudnionych pracowników pedagogicznych spowodowanym stale zwiększającą się liczbą dzieci posiadających orzeczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub deficytach rozwojowych.

–w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększono plan wydatków paragrafów 3020, 4010, 4110 i 4120 celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzenia pracowników pedagogicznych zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych. Zwiększenie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia wynika ze wzrostu zatrudnienia wynikającego ze zwiększenia się liczby dzieci posiadających orzeczenia o deficytach rozwojowych.

–w rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększono plan wydatków paragrafów 3020, 4010, 4110 i 4120 celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym w Lubieniu Kujawskim. Zwiększenie planu wymienionych paragrafów wynika ze wzrostu liczby zatrudnionych pracowników pedagogicznych wynikający z większej liczby dzieci posiadających orzeczenia o wczesnym wspomaganie rozwoju oraz z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

–w rozdziale 80148 „Stołówki” zwiększono plan wydatków paragrafów 3020, 4010, 4110 i 4120 celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzenia dodatkowo zatrudnionych pracowników niepedagogicznych w kuchni oraz stołówce w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim spowodowane zwiększoną liczbą posiłków wydawanych uczniom, dzieciom w Żłobku Samorządowym oraz uczestnikom Domu Seniora.

–w dziale 851 „Ochrona zdrowia”

–w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 3.762,43 zł,

–w dziale 852 „Pomoc społeczna”

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

–w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień 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 dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

–w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w dziale 855 „Rodzina”

–w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

–w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 2.001,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup kosiarki Rider R216T AWD”,

–w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

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

–w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w rozdziale wprowadza się plan wydatków w paragrafie 4260 „Zakup energii” w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku – rezerwa celowa cz. 83, poz. 51 ustawy budżetowej na 2021 rok.

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

–w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski